

证券代码：874669

证券简称：德硕科技

主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况介绍

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 11 日 10:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式

发出紧急通知

- 会议主持人：苏丽君
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集及召开程序，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 80 人，出席和授权出席职工代表 80 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，公司董事会提名胡新年、杨慧娟为公司核心员工。以上 2 名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。

2. 议案表决结果：同意 80 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江德硕科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江德硕科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日