

证券代码：831757

证券简称：振华股份

主办券商：中山证券

河南振华工程发展股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日
- 会议召开方式：现场会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：魏建峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，实际出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举魏建峰为第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现选举魏建峰为公司第五届监事会职工代表监事，与经公司 2025 年年度股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任职时间与股东会选举产生的非职工代表监事相同。在新一届监事会成员履职之前仍由第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，本次选举的职工代表监事魏建峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南振华工程发展股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

河南振华工程发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日