

证券代码：874902

证券简称：兴隆新材

主办券商：中信证券

株洲兴隆新材料股份有限公司  
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 24 日
- 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 13 日以书面形式发出
- 会议主持人：黄鹏飞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 75 人，出席和授权出席职工代表 75 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举唐胤韬为公司职工代表董事的议案》；

- 议案内容：为完善公司治理结构，保障职工民主管理权利，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举唐胤韬担任公司第五届董事会的职工

代表董事候选人，与公司股东选举产生的非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期为非职工董事自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

具体内容详见于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-028）。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果：同意75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。

（二）审议通过《关于选举唐湘平为公司职工代表监事的议案》；

1、议案内容：鉴于株洲兴隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届，拟选举唐湘平担任公司第五届监事会的职工代表监事候选人，与公司股东选举产生的非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期为非职工监事自股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

具体内容详见于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-028）。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果：同意75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）审议通过《关于株洲兴隆新材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）的议案》；

1、议案内容：根据相关法律、法规及公司章程等规定，结合公司实际情况，公司拟定了《株洲兴隆新材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-024）。

- 2、回避表决情况：本议案涉及关联交易，11 名职工代表需回避表决。
- 3、议案表决结果：同意 64 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》；

1、议案内容：根据相关法律法规及公司章程等规定，制定了《株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

具体内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-026）。

- 2、回避表决情况：本议案涉及关联交易，11 名职工代表需回避表决。
- 3、议案表决结果：同意 64 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

（一）株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议。

株洲兴隆新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日