

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司

2026 年第一次职工代表暨工会会员代表大会决议公告

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

- 1、会议召开时间：2026 年 4 月 27 日
- 2、会议召开地点：上海市浦东新区园德路 105 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以通讯形式发出
- 5、会议主持人：钟燕
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》之规定。

- 7、会议出席情况：会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 34 人。

二、 审议及表决情况

审议通过了《关于选举上海瑞纽机械股份有限公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

1、议案内容：

选举李龙斌同志担任上海瑞纽机械股份有限公司第五届董事会职工代表董事，任期自第四届董事会任期届满之日起计算，任期三年。

2、议案表决结果：同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无

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

上海瑞纽机械股份有限公司 2026 年第一次职工代表暨工会会员代表大会决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日