

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑剑平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑剑平为公司第四届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范、规范性文件及《公司章程》的规定，公司 2026 年第一次职工代表大会推选郑剑平为公

司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自 2026 年 5 月 22 日起至第四届监事会任期届满之日止。郑剑平不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《烟台龙港泵业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日