

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

广东金戈新材料股份有限公司 第二届职工代表大会第十二次决议公告

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5月7日
2. 会议召开方式：√现场会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年4月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：林青山
6. 召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席职工代表60人，实际出席职工代表60人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：

同意60票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《广东金戈新材料股份有限公司第二届职工代表大会第十二次会议决议》
特此公告。

广东金戈新材料股份有限公司

2026 年 5 月 8 日