

证券代码：874897

证券简称：天大股份

主办券商：中信建投

承德天大钒业股份有限公司

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

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，承德天大钒业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 6 月 26 日在公司会议室召开，会议应出席职工代表 37 人，实际出席职工代表 37 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和公司相关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

公司治理结构调整，公司已取消监事会，职工代表监事纪海龙自然离任。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司需补选一名职工代表董事。现拟选举陆宏安为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。经到会职工代表过半数同意，该议案获得通过。

三、备查文件目录

《承德天大钒业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

承德天大钒业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日