证券代码：871097　　证券简称：三合股份　　主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

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 7 月 20 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、发出会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 09 日以电话方式发出

5、会议主持人：工会主席马文炜

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表共 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司人力资源管理相关制度的议案》

1、议案内容：因公司经营管理之需要，公司人力资源管理部门修订了相

关管理制度，如《劳动纪律规定》、《奖惩管理办法》、《考勤管理办法》、《劳动保险和职工福利补贴管理办法》、《绩效管理办法》。

2、表决结果:30 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日