

天津德高化成新材料股份有限公司

2026 年第一次职工大会决议公告

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 8 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工大会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 1 日以书面形式发出
- 5、会议主持人：职工监事崔维强
- 6、召开情况合法合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议的出席情况

本次会议应出席职工人数 231 名，实际出席职工人数 164 名。

二、议案审议情况

本次职工大会以现场举手表决的方式通过以下议案：

(一) 审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>的议案》

1、议案内容

为进一步完善公司中长期激励体系，建立公司长期内部持股机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益、管理层及员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司持续、稳健、快速的发展。公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，拟定了《天津德高化成新材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2026年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-020）

2、议案表决情况

同意票 115 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

49 人为本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

1、议案内容

为保障公司2026年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定了《天津德高化成新材料股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2026年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-021）

2、议案表决情况

同意票 115 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

49 人为本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1、议案内容

根据公司 2026 年员工持股计划安排，公司拟定了 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-022）。

2、议案表决情况

同意票 115 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

49 人为本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《天津德高化成新材料股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日