

证券代码：920706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2026-015

福建省铁拓机械股份有限公司

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 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：范鸿渊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表50人，实际出席50人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件，并根据《福建省铁拓机械

股份有限公司章程》的规定，选举黄俊杰为公司第三届董事会职工代表董事。

当选的职工代表董事将与公司第三届董事会成员共同组成第三届董事会，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意50票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

2026 年 1 月 23 日