

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2023-025

## 重庆秦安机电股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室，以现场会议的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆秦安机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议以现场投票方式通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司《2023 年员工持股计划(草案)》(以下简称“《持股计划(草案)》”、“本持股计划”)及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施本持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。

公司实施本持股计划有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。职工代表大会审议通过公司《持股计划(草案)》及其摘要。

本持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

2023 年 4 月 8 日