

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2025-078

青岛泰德轴承科技股份有限公司
2025 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：2025 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司胶州综合办公楼会议室一
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张锡奎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于拟选举蔡明军为职工董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟

在董事会中增设职工董事。拟选举蔡明军为公司第四届董事会职工董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《董事变动公告》(公告编号：2025-079)。

2.议案表决结果：同意 22 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

(一)《青岛泰德轴承科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日