

证券代码：833284

证券简称：灵 鸽 科 技

公告编号：2025-121

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2025年第二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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月25日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：孔秀华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表45人，实际出席职工代表34人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

议案内容：为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股

计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况拟定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：赞成32票，反对0票，弃权0票。

关联职工代表广兴滢、吕飞能回避表决。

本事项尚需提交股东会审议。

（二）、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

议案内容：为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，进一步建立健全公司长期有效的激励约束机制，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。

表决结果：赞成32票，反对0票，弃权0票。

关联职工代表广兴滢、吕飞能回避表决。

本事项尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2025年9月29日