

证券代码：920419

证券简称：路斯股份

公告编号：2026-050

山东路斯宠物食品股份有限公司

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 8 月 18 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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：韩金政先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举韩金政先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。韩金政先生不存在《公司法》

等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-055）。

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，不存在回避表决情形。

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

2026 年第一次职工代表大会决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日