

宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，以争先精神引领奋斗，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟定了《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司职工代表大会、公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案经董事会通过后，需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，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》等法律法规及规范性文件的规定，拟定了《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司职工代表大会、公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《宁波双林汽车部件股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案经董事会通过后，需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定拟定与本次员工持股计划相关的协议文件，取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，以及授权董事会签署与本次员工持股计划实施、变更和终止等有关的一切法律文件；

2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

3、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若相关法律法规或政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划做出相应调整；

5、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

6、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

7、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及相关协议文件；

8、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至员工持股计划终止之日内有效。

本议案经董事会通过后，需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 24 日