

浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2025 年 2 月 11 日，以书面方式通知各董事，并于 2025 年 2 月 14 日 9:30，以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

1、审议通过《关于〈公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展，吸引和保留优秀管理人员和骨干人员，充分调动员工工作的积极性和创造性，提高公司整体凝聚力和竞争力。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》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《公司第三期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司第三期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会负责拟定和修改员工持股计划草案；
- （二）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止等相关事宜，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格等；
- （三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （四）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （五）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- （六）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （七）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （八）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （九）若相关法律、法规、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进行相应修改和完善；
- （十）授权董事会办理本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本次员工持股计划实施完毕之日内

有效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于拟投资建设项目的议案》

为进一步优化公司产品结构，扩大业务规模，提升核心竞争力，实现可持续发展，董事会同意公司投资建设“年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目”。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于拟投资建设项目的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 3 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司行政楼会议室。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月十五日