

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2025-029

杭州联德精密机械股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 6 日（星期三）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事周贵福、张涛回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事周贵福、张涛回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日