

浙江大立科技股份有限公司

第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2025 年 12 月 11 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》

为支持公司可持续发展及吸引和留住优秀人才，公司 2022 年员工持股计划设置了预留份额，根据《员工持股计划（草案）》的规定，公司拟对 2022 年员工持股计划预留份额进行分配，由符合条件的不超过 100 名参与对象认购剩余预留份额 1010.80 万份（对应股份数量 152.00 万股）。本次参与对象均为公司中层管理人员及核心骨干，最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴纳情况确定，如本次预留授予部分出现员工放弃认购情形，公司将予以注销。具体内容详见巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

三、备查文件:

1、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月十二日