

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2026-019

宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2026年8月23日向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长柯建东先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议合法有效。

一、审议并通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2026年半年度报告摘要》及《柯力传感2026年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议并通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

三、审议并通过《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟实施2026年限制性股票激励计划。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事方园回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2026年限制性股票激励计划（草案）》《柯力传感2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

四、审议并通过《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

为了规范公司2026年限制性股票激励计划的实施，确保本次限制性股票激励计划有效落实，公司根据相关法律法规制定了2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事方园回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

五、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，确定限制性股票的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记、与激励对象签署股权激励相关协议书等；

(5) 授权董事会对激励对象的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；

(9) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

(10) 授权董事会确定激励计划预留部分的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(11) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由总经理或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事方园回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

六、审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2026年8月28日