股票代码：300580　　股票简称：贝斯特　　公告编号：2026-050

无锡贝斯特精机股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长曹余华先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司关于《无锡贝斯特精机股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案已经 2026 年第二次临时股东会审议通过，根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权以及相关规定，董事会对公司《2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）相关事项调整如下：

1、调整本激励计划中首次授予激励对象人数、名单、授予数量：鉴于公司本激励计划所确定的首次授予激励对象中，2 名激励对象因个人原因放弃参与本次股权激励计划，董事会决定对其获授的 80,000 股限制性股票不再授予。本激励计划首次授予的限制性股票数量由原 386 万股调整为 378 万股，预留的限制性股票数量保持不变，本激励计划拟授予的限制性股票总数由原 480 万股调整为 472 万股。首次授予的激励对象总人数由 228 人调整为 226 人。

2、调整本激励计划的授予价格：2026 年 10 月 1 日，公司发布了《2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-048），2026 年半年度权益分派方案为：以总股本 502,322,762 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）；不进行资本公积金转增股本,不送红股。股权登记日为

2026 年 10 月 13 日，除权除息日为 2026 年 10 月 14 日。

上述权益分派已实施完毕，根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量和授予价格进行相应的调整。

经董事会审议通过，同意将 2026 年限制性股票激励计划授予价格由原 10.55 元/股调整为 10.52 元/股。

3、除上述调整外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的激励计划一致。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-051）。

（二）审议通过了《关于向 2026 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》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 10 月 30 日为授予日，向 226 名首次授予激励对象授予 378 万股第二类限制性股票，授予价格为 10.52 元/股。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于向 2026 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：2026-052）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届董事会独立董事 2026 年第六次专门会议决议。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二六年十一月三日