证券代码：603166　　证券简称：福达股份　　公告编号：2026-076

桂林福达股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 24 日在公司三楼会议室采用现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已经于 2026 年 11 月 20 日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，现场出席会议的董事 5 名，另有 4 名董事通过通讯表决方式参会，公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》，鉴于公司 1 名激励对象因个人原因离职，公司需回购注销其尚未解除限售的全部 16,000 股股份。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《福达股份关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于退出杭州天道诚科技合伙企业（有限合伙）的议案》

同意公司退出杭州天道诚科技合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《福达股份关于退出合伙企业投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日