

宁波横河精密工业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于2026年6月17日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于2026年6月22日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和公司实际情况，对《董事薪酬管理制度》进行了制定。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事薪酬管理制度》。

2、审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和公司实际情况，对《高级管理人员薪酬管理制度》进行了制定。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《高级管理人员薪酬管理制度》。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司本次董事会会议全体董事一致同意于2026年7月8日召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2026年6月22日