

# 宁波博威合金材料股份有限公司

## 2026年第三次独立董事专门会议决议

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次独立董事专门会议于2026年6月26日在公司会议室召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议决议合法、有效。会议通过如下决议：

### 一、审议通过了《公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次激励计划首次授予的股票期权第三个等待期即将届满，由于部分激励对象离职及公司层面业绩考核目标未能达成，公司本次注销首次授予期权第三个行权期对应的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意将本议案提交公司董事会审议。

### 二、审议通过了《公司2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个限售期解除限售条件未成就及注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

根据公司《激励计划》的相关规定，本次激励计划授予的限制性股票第三个限售期即将届满，由于公司层面业绩考核目标未能达成，公司本次回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意将本议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议签字页)

独立董事：     
崔平 陈灵国 许如春

2026年 6月 26日