

浙江日发精密机械股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开了第九届董事会第九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2026年9月9日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于本激励计划实施过程中，有10名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划授予的资格，公司董事会根据本激励计划的规定以及公司2026年第一次临时股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本次激励计划授予激励对象名单的人数进行了调整。本次调整后，拟授予的激励对象人数由59人变更为49人。

除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。

公司《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事梁海青先生、陆平山先生、庄爱华先生回避表决；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定 2026 年 9 月 14 日为本次激励计划的授予日，以 3.26 元/股的授予价格向符合授予条件的 49 名激励对象共授予 1211.70 万股限制性股票。

公司《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事梁海青先生、陆平山先生、庄爱华先生回避表决；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会同意聘任梁海青先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司副总裁的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日