

浙江日发精密机械股份有限公司

关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告

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”），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》。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的程序

1、2026 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表同意的核查意见。

2、2026 年 7 月 23 日至 2026 年 8 月 1 日，公司对本激励计划授予的拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2026 年 8 月 4 日公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2026 年 8 月 12 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

4、2026 年 9 月 14 日，公司召开第九届董事会第九次会议，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》及《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》。公司董事会薪酬与考核委员会对 2026 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项发表了明确同意意见。

二、激励对象名单及授予数量调整的情况

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。

三、本激励计划调整事项对公司的影响

公司本次对激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划的有关规定，且符合公司 2026 年第一次临时股东会的授权，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

经核查，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次对激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，在公司 2026 年第一次临时股东会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对激励对象名单及授予数量的调整。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具日，公司本次授予已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次授予授权日的确定，本次授予的授予对象、数量和价格均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》的相关规定；公司本次激励计划的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的有关规定。

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