证券代码：002006　　证券简称：精工科技　　公告编号：2026－054

浙江精工集成科技股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次会议于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开会议的通知，并于 2026 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长孙国君先生主持，董事会秘书黄伟明先生列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议：

1、以 6 票同意（3 名关联董事孙国君先生、李爱军先生、金力先生回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》。

根据 2025 年度公司层面的业绩考核情况，公司 2024 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，公司 2024 年员工持股计划第二个解锁期的相应权益递延到第三个解锁期，在后续解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。若第三个考核期公司业绩仍不达标，则相应的权益均不得行使，由管理委员会收回并出售该部分标的股票，按照持有人原始出资金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益的，收益部分归公司所有。上述操作符合《浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》《浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2026-055 的《公司关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日