证券代码：920570　　证券简称：坤博精工　　公告编号：2026-063

浙江坤博精工科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 厉全明

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

1.议案内容：

为建立和完善员工与股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激

励约束机制，充分调动公司管理人员和核心员工的积极性和创造性，增强员工凝聚力，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定了《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-065）、《2026 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬和考核委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2026 年员工持股计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬和考核委员会 2026 年度第二次会议审议

通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了具体实施公司 2026 年员工持股计划，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规范围内办理以下公司员工持股计划有关事项：

（1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；

（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本次员工持股计划的约定办理；

（5）授权董事会对本次员工持股计划解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该等事宜授权董事会薪酬与考核委员会依据本次员工持股计划的约定办理；

（6）授权董事会对本次员工持股计划草案作出解释；

（7）授权董事会制定、修改公司《2026 年员工持股计划管理办法》，并作出解释；

（8）授权董事会审议除业绩考核指标之外的本次员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益解锁分配安排及处置方式、管理模式等事项；

（9）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事项作出决定；

（10）本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应

的调整；

（11）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本次员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募投项目“光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目”及“年产 900 套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目”已建设完毕并投入使用，满足结项条件，公司拟将该项目予以结项。募投项目“研发中心建设项目”已实际投入部分能够满足公司目前研发需求，为避免造成不必要的资源浪费，同时公司综合考虑研发方向的调整情况，为提高募集资金使用效率，公司拟终止该募投项目。

上述结项与终止的募投项目节余募集资金为 4,546.28 万元，其中节余募集资金本金 4,183.17 万元、利息及理财收益 363.11 万元（未包含尚未收到的银行利息收入，具体金额以资金支付当日银行结算余额为准）。公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营、其他在研项目及主营业务发展。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余募

集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-071）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年度第五次会议、第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规和规范性文件规定，公司拟定于 2026 年 12 月 9 日下午 15:00 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，将对经董事会审议通过且尚需经股东会审议的议案提请股东会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年度第五次会议决议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会薪酬和考核委员会 2026 年度第二次会议决议》；

《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日