证券代码：920570　　证券简称：坤博精工　　公告编号：2026-070

浙江坤博精工科技股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

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、发出会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 19 日以通讯方式发出

5、会议主持人：工会主席厉小英女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 27 人，出席和授权出席职工代表 27 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 27 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，无需回避表决。

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 27 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，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江坤博精工科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日