

浙江久立特材科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2026年1月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年1月25日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，其中董事李郑周、王长城、徐阿敏、苏诚、沈筱刚回避表决。

为更进一步健全完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司整体竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司已召开职工代表大会，就拟实施公司2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2026年员工持股计划（草案）摘要》

同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的审核意见》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》，其中董事李郑周、王长城、徐阿敏、苏诚、沈筱刚回避表决。

为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《2026 年员工持股计划管理办法》。

《2026 年员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》，其中董事李郑周、王长城、徐阿敏、苏诚、沈筱刚回避表决。

为合法、有效地完成本次员工持股计划相关工作，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划。
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。
- 3、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，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和归属的全部事宜。
- 5、提名管理委员会委员候选人的权利。
- 6、授权董事会办理本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。

上述授权自股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(四) 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

《关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五) 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

经审议，公司拟定于 2026 年 2 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、职工代表大会决议；
- 3、薪酬与考核委员会审核意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2026年1月28日