

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2026-005

## 浙江金沃精工股份有限公司 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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年1月30日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事6名，通讯出席董事3名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意为本次符合归属条件的激励对象办理第一个归属期限限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。公司董事长杨伟与

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象黄靓存在亲属关系、公司董事郑立成与 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象魏胜存在亲属关系、公司董事赵国权与 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象刘凯存在亲属关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避表决。

根据 2024 年第三次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

## **2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《管理办法》《上市规则》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，且有 3 名激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为“B”，对应归属比例为 70%。前述人员已获授但尚未归属的全部或部分限制性股票共计 19.355 万股（调整后）不得归属，由公司作废失效。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2024 年第三次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日