

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2026-023

杭州联德精密机械股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年7月22日（星期三）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年7月8日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-024）。

（二）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-025）。

（三）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）。

（四）审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日