

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2026-031

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年7月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年7月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长水谷春林先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司依据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要，公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划。

本员工持股计划的实施旨在建立和完善员工、股东的利益共享机制，实现股东、公司和员工利益的一致；深化公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和竞争力；进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，促进公司长期、稳定、持续、健康发展。具体内容详见公司于2026年7月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 票回避。

关联董事水谷春林先生、王仕凯先生、王金先生、西川清吾先生参与了本次员工持股计划，回避对本议案的表决。

本议案已经公司 2026 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，根据有关法律法规以及《2026 年员工持股计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2026年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于2026年7月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 票回避。

关联董事水谷春林先生、王仕凯先生、王金先生、西川清吾先生参与了本次员工持股计划，回避对本议案的表决。

本议案已经公司 2026 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （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）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对员工持股计划（草案）作出解释；
- （5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （7）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- （8）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

(9) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

(10) 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。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 票回避。

关联董事水谷春林先生、王仕凯先生、王金先生、西川清吾先生参与了本次员工持股计划，回避对本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 8 月 11 日 15:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述第 1、2、3 项议案。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 25 日