

证券代码：920570

证券简称：坤博精工

公告编号：2026-053

浙江坤博精工科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 厉全明
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年半年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《2026 年半

年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-049）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励机制，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》；

2、《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议决议》。

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日