

证券代码：002214

证券简称：大立科技

公告编号：2026—049

浙江大立科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2026年8月17日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2026年8月27日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持，董事会秘书范奇先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2026年半年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》

本决议经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为了进一步促进公司建立、健全人才培养、激励和约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟实施浙

江大立科技股份有限公司 2026 年员工持股计划。具体详见巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次员工持股计划事项在提交董事会审议前,已通过职工代表大会充分征求员工意见,并经公司职工代表大会和董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本决议经董事投票表决(3名关联董事回避表决),以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,特制定公司《2026 年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本决议经董事投票表决(3名关联董事回避表决),以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

公司为顺利实施 2026 年员工持股计划,提高工作效率,根据《公司章程》的规定,特别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:

- (1) 授权董事会实施本员工持股计划;
- (2) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
- (3) 授权董事会对本员工持股计划的变更、存续期延长和提前终止作出决定;
- (4) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;
- (5) 授权董事会对 2026 年员工持股计划作出解释;

(6) 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；

(7) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

(8) 授权董事会决定及变更本员工持股计划的管理方式与方法；

(9) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及相关协议文件；

(10) 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；

(11) 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。

本决议经董事投票表决（3 名关联董事回避表决），以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

5、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2026 年 9 月 15 日在杭州市滨江区滨康路 639 号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件：

1、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》；

2、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二六年八月二十九日