

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2026-069

浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 09 月 22 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2026 年 09 月 22 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 5 名，通讯出席董事 4 名），公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江金沃精工股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为《激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以 2026 年 09 月 22 日为首次授予日，以 16.28 元/股的授予价格向符合授予条件的 137 名激励对象授予 140.237 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议。公司董事陈亦霏作为本激励计划激励对象、公司董事长杨伟与 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象

陈亦霏存在亲属关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026 年 09 月 22 日