证券代码：920570　　证券简称：坤博精工　　公告编号：2026-061

浙江坤博精工科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 10 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 11 月 7 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《关于提前终止回购公司股份的议案》

1.议案内容：

截至 2026 年 11 月 9 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回

购公司股份 110,500 股，占公司总股本的 0.22%，已超过回购方案披露的预计回购数量下限，占预计回购数量上限的 92.08%，最高成交价格为 24.00 元/股，最低成交价格为 23.23 元/股，已支付的总金额为 2,635,917.75 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

鉴于公司本次回购股份数量已能够满足公司实施股权激励或员工持股计划的规模，公司管理层经慎重考虑决定提前终止回购公司股份事项，本次回购股份方案提前届满。

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《关于提前终止回购公司股份方案暨回购股份结果公告》（公告编号：2026-062）。

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四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十二次会议决议》；

2、《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日