

证券代码：002214 证券简称：\*ST 大立 公告编号：2026-002

# 浙江大立科技股份有限公司

## 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2026 年 1 月 12 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。

### 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关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司因股权激励计划或员工持股计划回购股份，若未按照披露用途转让的，根据有关规定应当在三年持有期限届满前注销，公司拟对根据 2022 年回购方案已回购并存放于回购专用账户的剩余 575,248 股股份的用途进行变更，由“用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将按规定办理回购股份注销暨减少公司注册资本手续。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

## 2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

本次公司回购专用证券账户部分股份注销完成后，公司总股本将由 599,237,935.00 股 变更为 598,662,687.00 股， 注册资本 将由 人民币 599,237,935.00 元减少至人民币 598,662,687.00 元，据此公司将对《公司章程》中的有关条款进行修订，并结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行完善。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

最终变更及备案内容以工商登记机关核准的内容为准。

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。《公司章程》及《章程修订对照表》详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

## 3、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟于 2026 年 1 月 29 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会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

### 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十五次会议决议》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二六年一月十三日