

浙江华友钴业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年7月22日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年7月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈红良先生召集并主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人（其中9人以通讯方式出席）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于 2022 年员工持股计划存续期延长的议案》

同意根据公司2022年员工持股计划管理委员会决议，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，将本次员工持股计划的存续期延长24个月，即存续期延长至2028年11月8日。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈红良先生、陶忆文女士回避表决。

二、审议通过《关于 2022 年员工持股计划调整管理模式的议案》

公司 2022 年员工持股计划原资产管理人为中航信托股份有限公司及上海思颀投资管理有限公司，结合相关政策要求及公司本次员工持股计划实施过程中的实际

情况，同意公司将 2022 年员工持股计划的管理模式调整为公司自行管理。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整管理模式属授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈红良先生、陶忆文女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日