

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2026-037

宁波精达成形装备股份有限公司
关于第七届职工代表大会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届职工代表大会第七次会议于 2026 年 8 月 27 日召开，就公司拟实施的 2026 年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《宁波精达成形装备股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要、《宁波精达成形装备股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

职工代表大会代表一致认为：

本次员工持股计划方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

同意公司制定的《宁波精达成形装备股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要、《宁波精达成形装备股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

以上事项需经公司董事会及股东会审议通过方可实施。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日