

浙江美力科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2026 年 8 月 17 日，以书面方式通知各董事，并于 2026 年 8 月 27 日以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

1、审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年半年度报告全文及报告摘要真实反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2、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》

公司 2026 年第二次临时股东会已批准实施公司 2026 年限制性股票激励计划，并授权董事会具体办理本激励计划相关事宜。根据股东会的批准和授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以

2026 年 8 月 27 日为首次授予日，向符合授予条件的 23 名激励对象授予 95 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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公告》。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日