

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2026-043

宁波精达成形装备股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 9 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书蒋良波先生召集和主持。本次会议应出席持有人 193 人，实际出席持有人 193 人，代表员工持股计划份额 4,345.20 万份，占本员工持股计划实际认购份额总数的 100%。本次会议由蒋良波先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2026 年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过了《关于设立宁波精达成形装备股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》；

根据《宁波精达成形装备股份有限公司 2026 年员工持股计划》和《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》的有关规定，同意设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使除表决权外的股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 4,345.20 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2、审议通过了《关于选举宁波精达成形装备股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

根据《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》的有关规定，拟提名杨建斌、陈元、胡珂楠为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2026 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 4,345.20 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

公司已于同日召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举杨建斌先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

3、审议通过了《关于授权宁波精达成形装备股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司 2026 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请公司本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、由公司经理层拟定方案，提交管理委员会审议本员工持股计划认购份额、

被收回份额或权益的归属；

9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，根据本员工持股计划的归属安排决定标的股票处置及分配等相关事宜；

10、决策本员工持股计划存续期的延长；

11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

12、负责本员工持股计划的减持安排；

13、由公司经理层拟定方案，提交管理委员会审议本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

14、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 4,345.20 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日