

杭州西力智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年6月12日以通讯方式（包括但不限于电话、微信、电子邮件等）发出会议通知，并于2026年6月17日10:00在浙江西力智能科技股份有限公司1号楼2楼会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由董事长宋毅然先生主持，应到董事9名，实到董事9名，其中董事汪俊和汪政通过视频参加会议，公司董事会秘书和高级管理人员列席本次会议；会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，召开合法、有效。

全体与会董事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决议。

二、 董事会会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2024年年度和2025年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会决定将2025年限制性股票激励计划的授予价格由5.54元/股调整至4.95元/股。

根据《管理办法》和公司《激励计划》的规定，公司本次限制性股票激励计划的激励对象中，5名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，共计作废12.00万股限制性股票；除上述离职人员外，6名子公司浙江西力新能源有限公司的激励对象未达到公司业务单元层面考核目标，共计作废28.00万股限制性股票；另外，达到公司层面业绩考核和公司业务单元层面业绩考核目标的激励对象中，1名激励对象绩效考核得分在90-85

分之间，个人层面归属比例为80%，故作废0.8万股限制性股票。综上所述，公司董事会决定作废上述40.80万股限制性股票。

表决结果为：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

关联董事朱永丰、陈龙、杨兴、厉臣已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员陈龙已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《杭州西力智能科技股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。

（二）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，根据《管理办法》和公司《激励计划》相关规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会同意公司按照本激励计划的相关规定办理本次限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 70 名，可归属的限制性股票数量为 120.20 万股。

表决结果为：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

关联董事朱永丰、陈龙、杨兴、厉臣已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员陈龙已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《杭州西力智能科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-019）。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2026年6月18日