证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2026-096
债券代码：127111　　债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2026年11月3日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年11月1日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长兼总经理江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、 在关联董事回避表决的情况下，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<厦门金达威集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟实施公司本次员工持股计划，并制定了《厦门金达威集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司职工代表大会、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门金达威集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

二、在关联董事回避表决的情况下，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<厦门金达威集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，制定了公司《2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门金达威集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

三、在关联董事回避表决的情况下，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、实施和终止；

（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（3）授权董事会办理员工持股计划标的股票的过户、解锁、回购、注销及分配等相关事宜；

（4）授权董事会拟定、签署员工持股计划的相关合同及协议文件；

（5）授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；

（6）授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利；

（7）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（8）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 19 日下午 2 时 30 分召开 2026 年第三次临时股东会审议本次员工持股计划相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月三日