证券代码：300611　　证券简称：美力科技　　公告编号：2026-083

# 浙江美力科技股份有限公司

# 第六届董事会第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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2026 年 11 月 16 日，以通讯方式通知各董事，并于 2026 年 11 月 20 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《关于终止实施第四期员工持股计划的议案》**

为更好地实现公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益，经审慎研究，公司董事会同意提前终止实施第四期员工持股计划，同时终止与之配套的《第四期员工持股计划管理办法》等相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

董事王博、吴高军为第四期员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于终止实施第四期员工持股计划的公告》。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日