

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-044

债券代码：123192 债券简称：科思转债

## 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年7月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年6月27日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中4名董事以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的限制性股票第一个归属期中有部分激励对象因个人考核结果为B，本期个人层面归属比例为90%；另有3名原激励对象因个人原因已离职，已不满足激励对象资格。根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定，不得归属的限制性股

票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计 8.24 万股。

根据公司 2022 年度股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，关联董事周旭明、杨军、何驰、陶龙明、曹晓如回避表决。

（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕：以实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 15.00 元（含税），共计派发现金红利 254,009,590.50 元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股，共计增加股本 169,339,727 股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定，以及公司 2022 年度股东大会的授权，公司董事会同意 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 26.00 元/股调整为 12.25 元/股，授予数量由 190 万股调整为 380 万股。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，关联董事周旭明、杨军、何驰、陶龙明、曹晓如回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司董事会认为 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年度股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 86 名激励对象办理 88.56 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，关联董事周旭明、杨军、何驰、陶龙明、曹晓如回避表决。

### 三、备查文件

1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日