

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2024-093

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

## 苏州宇邦新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年11月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知于2024年11月18日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。本次会议由董事长肖锋先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2022年及2023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》”）等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意将本次激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价格调整为32.95元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-095）。

公司董事蒋雪寒女士、王斌文先生作为关联董事，已回避表决。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 3 人、预留授予部分的激励对象中 1 人因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 8.4 万股限制性股票不得归属并由公司作废。

根据《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，董事会同意公司作废上述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股票合计 8.4 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-096）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于 2022 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成就的议案》**

根据《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属资格的 9 名激励对象办理 6.42 万股第二类限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 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成就的公告》（公告编号：2024-097）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事蒋雪寒女士、王斌文先生作为关联董事，已回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司 2022 年限制性股票激

励计划规定的第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属资格的 2 名激励对象办理 0.90 万股第二类限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-098）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 25 日