

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2024-050

陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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、董事会会议的召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年12月30日（星期一）在公司4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及变更通知已于2024年12月23日及12月25日送达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席3人）。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司2023年股票期权激励计划的预留授予条件已经成就，一致同意确定以2024年12月30日为授予日，向68名激励对象授予413.40万份股票期权，预留授予股票期权的行权价格为9.78元/份。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2024-052）。

（二）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及

《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案拟分配金额未超过公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润。本次利润分配方案属于公司 2023 年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，本次利润分配方案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议，董事一致同意本次利润分配方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-053）。

（三）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，公司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则，不会损害公司和中小股东的利益。

本议案已经第三届董事会独立董事第四次专门会议、第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

关联董事王文斌回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日