

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-019

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

## 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2025年4月15日以电子邮件的形式发出，2025年4月18日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

**（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司2025年第一季度报告》。**

该议案事前已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

**（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。**

因王永先生为激励对象，故关联董事王永先生及其一致行动人王加荣先生已回避表决。

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及第三个归属期、预留授予部分第一及第二个归属期均未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，激励对象已获授予但尚

未归属的合计 158.32 万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。

详见公司于同日在巨潮资讯网（[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首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 19 日