

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-026

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董事会第十八次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议应出席董事9人，实际出席的董事为9人，分别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。董事会同意公司薪酬与考核委员会在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟定公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本次员工持股计划的参与对象包含公司董事马立军和尉彬彬，因此公司关联董事马立军和尉彬彬对本议案回避表决。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《2025 年员工持股计划（草案）》及《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理

办法》的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《2025 年员工持股计划管理办法》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本次员工持股计划的参与对象包含公司董事马立军和尉彬彬，因此公司关联董事马立军和尉彬彬对本议案回避表决。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2025 年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年员工持股计划，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和

终止；

2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本次员工持股计划的约定办理；

5、授权董事会对本次员工持股计划解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该等事宜授予董事会薪酬与考核委员会依据本次员工持股计划的约定办理；

6、授权董事会对本次员工持股计划草案作出解释；

7、授权董事会制定、修改公司《2025 年员工持股计划管理办法》，并作出解释；

8、授权董事会审议除业绩考核指标之外的本次员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益解锁/归属安排及处置方式、管理模式等事项；

9、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事项作出决定；

10、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应的调整；

11、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本次员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本次员工持股计划的参与对象包含公司董事马立军和尉彬彬，因此公司关联董事马立军和尉彬彬对本议案回避表决。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

为实施公司 2025 年员工持股计划，公司拟将回购股份原用途“用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“用于员工持股计划或者股权激励”。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。公司关联董事马立军和尉彬彬对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于变更回购股份用途的公告》。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 6 月 4 日（星期三）采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司

2025 年 5 月 19 日