

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2025-057

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时董事会会议于 2025 年 6 月 16 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红授权的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，每股派发现金红利 0.095 元（含税）。因公司 2024 年度利润分配方案属于差异化分红情形，每股现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的虚拟分派的每股现金红利，即 0.087 元/股（含税）。

鉴于此，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，将在 2024 年年度权益分派实施完毕后，对本次激励计划预留授予的股票期权的行权价格进

行调整。调整后，公司本次激励计划预留授予的股票期权的行权价格由 21.5171 元/股调整为 21.4301 元/股。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，议案通过。其中关联董事蒋卫军、赵子妍回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

（二）审议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划股票购买价格的议案》

公司 2024 年年度利润分配方案已经得 2024 年年度股东会审议通过，拟以实施权益分派股权登记日（2025 年 6 月 20 日）登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.95 元（含税）。因公司 2024 年度利润分配方案属于差异化分红情形，每股现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的虚拟分派的每股现金红利，即 0.087 元/股（含税）。

鉴于公司 2024 年员工持股计划预留部分（不超过 678.90 万股）将在公司 2024 年年度权益分派实施后进行股份过户，根据《华懋科技 2024 年员工持股计划》的相关规定，公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大会的授权对 2024 年员工持股计划预留部分购买价格进行调整。调整后，2024 年员工持股计划的预留部分购买价格由 12.79 元/股调整为 12.703 元/股。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于调整公司 2024 年员工持股计划股票购买价格的公告》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 6 月 17 日