

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2025-048

彤程新材料集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于2025年6月25日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。本次会议的会议通知已于2025年6月20日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，认为《2023年限制性股票激励计划》规定的预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计9人，可申请解除限售的限制性股票数量为113,500股，约占目前公司总股本的0.02%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审查同意。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议及通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 6,667 股进行回购注销，并对回购价格进行调整。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审查同意。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日