

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2025-040

陕西斯瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年7月7日（星期一）在公司4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年7月5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7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席4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：

审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划》的有关规定，将本次激励计划行权价格由9.74元/股调整为9.70元/股。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2025年7月8日