

证券代码：301000

证券简称：肇民科技

公告编号：2025-058

上海肇民新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2025年7月16日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2025年7月22日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事肖俊先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和《上海肇民新材料科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后的限制性股票授予价格为6.48元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

2、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已进入第一个归属期且归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量合计 482,000 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

3、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会同意作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 30,600 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，公司拟于近期办理该激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期股份登记工作，该次归属登记完成后，公司注册资本和总股本将发生变化，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，股东大会授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此，本次修订《公司章程》并办理工商变更登记无需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议》；

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日