

证券代码：603276

证券简称：恒兴新材

公告编号：2025-054

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月4日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际出席参加表决的董事7人。

会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向公司2025年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年8月8日为公司2025年股权激励计划的首次授予日，向符合授予条件的11名激励对象授予200.72万股限制性股票，授予价格为8.37元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向公司2025年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过后

提交本次董事会审议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月9日