

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2025-049

## 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年9月5日上午9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2025年9月1日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会成员予以调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-050）

表决结果：同意9票、回避表决0票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，由8.44元/股调整为8.14元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-051）

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱建国、袁晓锋作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决结果：以上议案同意 7 票、回避表决 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

（三）审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二个归属期及预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件成就的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二个归属期及预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属及相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》及其摘要等相关规定。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二个归属期及预留授予部分（第二批次）第一个归属期的归属条件已经成就，同意向首次授予部分第二个归属期符合条件的激励对象 146 名，归属 100.9740 万股；预留授予部分（第一批次）第二个归属期符合条件的激励对象 3 名，归属 0.7200 万股；预留授予部分（第二批次）第一个归属期符合条件的激励对象 6 名，归属 10.1000 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二个归属期及预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-052）

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱建国、袁晓锋作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决结果：以上议案同意 7 票、回避表决 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

（四）审议并通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因激励对象离职及个人绩效考核结果等原因合计作废 47.6160 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱建国、袁晓锋作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决结果：以上议案同意 7 票、回避表决 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 5、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 6、公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日