

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2025-092

## 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年10月10日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司董事和高级管理人员出席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2025年10月9日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划首次授予价格为3.75元/股。因公司于2025年7月17日实施完成2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.507566元（含税），故将首次授予价格由3.75元/股调整为3.70元/股。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

关联董事徐李强先生已对本议案回避表决。

表决结果：同意6票；回避表决1票；反对0票；弃权0票。

#### （二）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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，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规定的归属条件已经成就。本次激励计划首次授予的 50 名激励对象中，有 3 名激励对象因离职原因不再具备激励对象资格。

公司将按照本次激励计划的相关规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，为符合归属条件的 47 名激励对象办理 6,232,500 股第二类限制性股票归属事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》。

关联董事徐李强先生已对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （三）审议通过了《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限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将对其已授予但尚未归属的合计 16.5 万股限制性股票进行作废。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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限制性股票的公告》。

关联董事徐李强先生已对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日