

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2025-065

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知已于 2025 年 11 月 3 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2025 年 11 月 7 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，公司董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本激励计划第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就。本次可归属的第二类限制性股票数量共 100,537 股，符合归属条件的激励对象共计 37 人。同意公司按照《2024 年限制性股票激励计划》等相关规定为符合归属条件的激励对象办理相关手续。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事肖锋、蒋雪寒、王斌文作为关联董事，已回避表决。

（二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授

予价格的议案》

公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，在公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，同意将 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予价格由 32.95 元/股调整为 32.85 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事蒋雪寒、王斌文作为关联董事，已回避表决。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024 年限制性股票激励计划》相关规定，在公司 2024 年第五次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，同意将 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由 14.45 元/股调整为 14.35 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事肖锋、蒋雪寒、王斌文作为关联董事，已回避表决。

（四）审议通过《关于作废 2022 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议案》

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因 2022 年度公司层面业绩考核原因，首次授予的第二类限制性股票第二个归属期满足归属条件已授予尚未归属的限制性股票 64,200 股不得归属并由公司作废；预留授予的第二类限制性股票第二个归属期满足归属条件已授予尚未归属的限制性股票 4,500 股不得归属并由公司作废。同时，鉴于 1 名预留授予激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 10,500 股不得归属并由公司作废。综

上所述，本次由公司作废已授予尚未归属的限制性股票合计 79,200 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2022 年及 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》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事蒋雪寒、王斌文作为关联董事，已回避表决。

（五）审议通过《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议案》

根据《2024 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划授予部分 11 名激励对象与公司解除/终止劳动合同，已不符合激励资格，同意作废 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票 50,238 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2022 年及 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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日