

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年1月26日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2026年1月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长姜纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

审议该项议案时，关联董事盛代华、汤优钢、黎明亮参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为进一步完善公司治理结构，构建短期、中期和长期的激励约束体系，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，践行“同行共赢”的价值观，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《安徽楚江科技新材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要，向参加对象实施

员工持股计划。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

该议案内容详见2026年1月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）摘要》及刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》。

（二）审议通过《关于公司第五期员工持股计划管理办法的议案》

审议该项议案时，关联董事盛代华、汤优钢、黎明亮参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为规范公司第五期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求，制定《安徽楚江科技新材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

该议案内容详见2026年1月31日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》

审议该项议案时，关联董事盛代华、汤优钢、黎明亮参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

为保证第五期员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划方案，包括但不限于本计划方案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更等；

2、授权董事会办理本员工持股计划的设立；

3、授权董事会实施本员工持股计划所必需的全部事宜；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；

7、授权董事会确定和变更本员工持股计划资金来源及融资方式，并与融资方签署相关协议；

8、授权董事会在管理委员会成立前确定和变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

9、授权董事会确定及变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

10、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

11、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有

关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内有效。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会拟定于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会的相关议案。

该议案内容详见2026年1月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十一日