

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2026-016

扬州海昌新材股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

1、本次董事会通知于2026年4月3日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2026年4月15日以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由全体董事共同推举周光荣先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举周光荣先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周光荣先生个人简历详见公司于 2026年3月26日公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，经全体董事审议，一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会名称	主任委员、会议召集人	其他成员
审计委员会	朱祥斌	申小平、郭益山
提名委员会	申小平	朱祥斌、徐继平
薪酬与考核委员会	朱祥斌	申小平、徐继平
战略委员会	周光荣	徐继平、郭益山、申小平、朱祥斌

上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各委员简历详见公司于 2026年3月26日公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；

公司董事会同意续聘徐继平先生为总经理，丁伟先生、游进明先生、黄雁宇先生、余小俊先生为副总经理，余小俊先生为董事会秘书，许卫红女士为财务总监，费小芳女士为证券事务代表（上述人员简历详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》）。任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《关于向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《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年4月15日为首次授予日，授予价格为11.81元/股，向27名激励对象授予 183 万股限制性股票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事徐继平先生、郭益山先生为本限制性股票激励计划的参与对象，已回避表决。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避。

三、备查文件

(一) 《第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2026年4月15日