

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2026-043

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次（临时）会议的通知于 2026 年 5 月 22 日以专人送达和邮件通知相结合的方式发出，会议于 2026 年 5 月 28 日下午 16:00 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

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》等法律、法规、规范性文件以及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

### 一、关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量的议案

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中有 1 名激励对象因个人原因放弃认购其在首次授予阶段获授的全部限制性股票，公司董事会根据公司 2025 年年度股东大会的授权，对本激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整。调整后，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由 2,174.00 万股调整为 2,164.00 万股，其中，首次授予的限制性股票数量由 2,165.00 万股调整为 2,155.00 万股，预留授予部分限制性股票数量保持不变。首次授予的激励对象人数由 313 人调整为 312 人。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

内容详见同日在公司指定信息披露媒体披露的公司临 2026-044 号公告。

**表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

审议该事项时关联董事彭华文、杨治国、李华伟回避了表决。

## **二、关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案**

根据《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 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，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 5 月 28 日为首次授予日，向 312 名激励对象授予 2,155.00 万股限制性股票，本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股 7.99 元。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

内容详见同日在公司指定信息披露媒体披露的公司临 2026-045 号公告。

**表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

审议该事项时关联董事彭华文、杨治国、李华伟回避了表决。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日