

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2026-035

陕西斯瑞新材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议的召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年5月29日（星期五）在公司4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2026年5月29日送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席5人）。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

由于3名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，2名激励对象因离职失去激励资格，根据公司2025年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量做相应的调整。

经本次调整后，本次激励计划拟授予股票期权从3,000.00万份调整为2,993.70万份，其中首次授予股票期权的激励对象人数从917人调整为912人，首次授予股票期权数量由2,400.00万份调整为2,395.70万份，预留股票期权数

量上限相应调减至 598.00 万份，授予数量占激励计划权益总量及总股本的比例也相应变化；限制性股票授予数量和人数不变。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，关联委员张航回避表决。

关联董事张航、梁计鱼回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2026-036）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权并授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2025 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 5 月 29 日为授予日，以 40.01 元/股的行权价格向 912 名激励对象首次授予 2,395.70 万份股票期权，以 20.01 元/股的授予价格向 24 名激励对象授予 226.7699 万股第一类限制性股票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，关联委员张航回避表决。

关联董事张航、梁计鱼回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予股票期权并授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日