

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2026-046

债券代码：123252

债券简称：银邦转债

## 银邦金属复合材料股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年6月30日上午9:30在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室以现场方式召开。会议通知于2026年6月25日以电子邮件方式发出。会议由沈健生先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

##### 1、《关于向2026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》

经审议，董事会认为：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）》的相关规定以及公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年6月30日为首次授予日，以6.79元/股的授予价格向激励对象共计117人授予限制性股票531.00万股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：顾晓明、曹磊为关联董事，本议案回避表决；

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2026年6月30日