

证券代码：603124

证券简称：江南新材

公告编号：2026-035

江西江南新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日以电子邮件方式发出第二届董事会第二十一次会议通知，会议于2026年7月3日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长徐上金先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划》的有关规定和公司2026年第一次临时股东大会的授权，同意对公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事项进行调整，本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计划的继续实施，本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：董事黄淑林回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，本激励计划的首次授予条件已

经成就，同意以 2026 年 7 月 3 日作为本激励计划的首次授予日，并以 147.82 元/份的行权价格向符合条件的 51 名激励对象合计授予 150 万份股票期权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：董事黄淑林回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日