

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-049

上纬新材料科技股份有限公司
关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的公告

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。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，现将调整事项的具体情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2026年8月14日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并对本次激励计划的相关事项出具了核查意见。

2、2026年8月15日至2026年8月24日，公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会提名与薪酬考核委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名与薪酬考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2026年9月1日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董

事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》。2026年9月2日，公司公告了《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026年9月18日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《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》。上述议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并对首次授予日的激励对象名单出具了核查意见。

二、调整事由及调整结果

鉴于本次激励计划中2名激励对象因离职失去激励资格，根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》等相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会拟对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调整。本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由347人调整为345人，失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划首次授予的其他激励对象。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。

三、本次调整对公司的影响

公司对本激励计划首次授予激励对象人数的调整符合《管理办法》及本次激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会提名与薪酬考核委员会意见

公司董事会提名与薪酬考核委员会认为：公司本次激励计划首次授予激励对象人数的调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，首次授予激励对象人数由347人调整为345人，首次授予的限制性股票数量保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准；本次调整符合《激励管理办法》等法律、法规以及《激励计划（草案）》的相关规定。公司已履行了现阶段关于本次调整相关事项的信息披露义务，并将根据相关法律法规的要求继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年9月19日