

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-047

上纬新材料科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年9月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长彭志辉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，作出如下决议：

（一）审议通过《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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经提名与薪酬考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

经审议，鉴于2026年限制性股票激励计划中2名激励对象因离职失去激励资格，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》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意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。

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）的《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》。

（二）审议通过《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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经提名与薪酬考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

经审议，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）》的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟以2026年9月18日为首次授予日，以91.85元/股的授予价格向345名激励对象授予645.3788万股限制性股票。

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）的《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公告》。

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