

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-012

三祥新材股份有限公司

第五届董事会第七次临时会议决议公告

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

2025年3月5日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年3月5日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6名董事以现场方式书面表决，3名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

鉴于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予股票期权的激励对象由77人调整为76人，首次授予股票期权数量由234.50万份调整为231.50万份。

除上述调整事项外，本次实施的2025年股票期权与限制性股票激励计划与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。公告编号：2025-014

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

作为关联董事，董事杨辉回避表决本议案。

表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决获得通过。

（二）审议通过《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件均已满足，同意以 2025 年 3 月 5 日为首次授权日、授予日，向符合条件的 76 名激励对象授予 231.50 万份股票期权，行权价格为 20.03 元/份；向符合条件的 15 名激励对象授予 48.00 万股限制性股票，授予价格为 10.02 元/股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。公告编号：2025-015

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

作为关联董事，董事杨辉回避表决本议案。

表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决获得通过。

三、备查文件

1、三祥新材股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议；

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日