

证券代码：301000

证券简称：肇民科技

公告编号：2025-015

上海肇民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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2025年3月29日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2025年4月2日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司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》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》

经审议，本次签订建设工程施工合同是投资建设“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”，是基于公司中长期战略发展规划，满足公司未来发展需求。不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司本年度的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订建设工程施工合同的公告》。

2、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，根据《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）由 6.88 元/股调整为 6.68 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

3、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审议，全体董事一致认为《激励计划（草案）》规定的预留授予条件已经成就，同意并确定预留授予日为 2025 年 4 月 2 日，并以 6.68 元/股的授予价格向符合授予条件的 40 名激励对象授予 19.00 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 3、《董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日