

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2025-037

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

董事会认为：公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海海优威新材料股份有限公司章程》的规定，公司拟实施 2025 年员工持股计划，并制定了《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。这一举措能够进一步完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事王怀举回避表决，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》、《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

董事会认为：公司根据有关法律法规以及公司《2025 年员工持股计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《2025 年员工持股计划管理办法》，能够保证 2025 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事王怀举回避表决，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》

董事会认为：为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会同意提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、实施、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会决策本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象,确定权益的持有人名单和分配;
- 7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法;
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至公司 2025 年员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决情况: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避, 关联董事王怀举回避表决, 本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

为推动公司 2025 年员工持股计划相关事项落地实施,公司董事会同意提请于 2025 年 6 月 6 日(星期五)召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威新材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-038)。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日