

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2026-059

广东嘉元科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2026年7月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年6月30日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长廖平元先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

（1）经审议，受实际募集资金净额影响，公司基于当前募集资金规模和公司整体资金规划，公司拟终止2021年度向特定对象发行股票募投项目山东嘉元新能源材料有限公司“年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目”并将剩余募集资金1,039.92万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，有利于缓解公司的资金压力，推进公司生产经营活动的稳步投入，符合公司及全体股东的利益。决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。综上，公司董事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-060）。

（二）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》

(1) 经审议，因公司内部设备调配，无需再使用原项目募集资金购置表面处理系统，公司拟终止2021年向不特定对象发行可转债募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”（以下简称“原项目”），将原项目剩余募集资金11,218.82万元（具体金额以当日银行结息余额为准）用于投资建设“嘉元科技园一期新增年产6000吨新一代锂电铜箔技术改造项目”（以下简称“新项目”）。新项目符合国家产业鼓励政策，具备成熟技术、稳定头部客户订单支撑，经济效益指标整体良好，实施新项目将进一步优化公司产业布局和产品结构，提升公司综合竞争力，符合公司发展战略及全体股东利益。决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。综上，公司董事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2026-061）。

（三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

(1) 鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励

管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定和公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司2021年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整：本次限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由52.20元/股调整为36.01元/股；本次限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属数量由111.4820万股调整为161.4448万股；本次限制性股票激励计划预留授予数量由17.8500万股调整为25.8494万股。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（3）董事廖平元先生、杨剑文先生、李建国先生系本次激励计划的激励对象，上述关联董事回避表决。

（4）本议案已经过公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议，关联委员杨剑文先生回避表决。

（5）本议案无需提交公司股东会审议。

（6）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-062）。

（四）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

（1）经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权，鉴于公司本次激励计划中首次授予的2名激励对象已离职、预留授予的1名激励对象已离职，因离职已不符合激励对象资格，前述激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票1.2367万股、0.3345万股不得归属按作废处理。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（3）董事廖平元先生、杨剑文先生、李建国先生系本次激励计划的激励对象，上述关联董事回避表决。

（4）本议案已经过公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议，关联委员杨剑文先生回避表

决。

(5) 本议案无需提交公司股东会审议。

(6) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-063）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

(1) 经审议，公司董事会提请于 2026 年 7 月 20 日 14 点 45 分在广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室召开公司 2026 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2026 年 7 月 13 日，本次股东会审议议案如下：

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》；

2、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》。

综上，公司董事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-064）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年7月4日