

永兴特种材料科技股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月1日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开公司第七届董事会第五次临时会议的通知。会议于2026年8月7日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，关联董事邹伟民先生、杨国华先生、姚国华先生回避表决。

为了持续深入地完善公司法人治理结构、进一步健全公司中长期激励约束机制，充分且有效地调动管理者和核心骨干员工的主动性、积极性和创造性，吸引和留住优秀管理人才和技术（业务）骨干、提高员工凝聚力和公司整体竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进公司长期、持续、健康发展；根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司2026年第一次临时股东大会审议。

《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事邹伟民先生、杨国华先生、姚国华先生回避表决。

为了规范和更好地推进公司 2026 年员工持股计划的有序实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

《2026 年员工持股计划管理办法》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事邹伟民先生、杨国华先生、姚国华先生回避表决。

为保证公司 2026 年员工持股计划所涉事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
- 3、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；
- 4、授权董事会根据需要办理回购注销相关事宜；

5、授权董事会办理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，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务；

6、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；

7、授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准；

8、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；

9、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；

10、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、证券交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

11、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审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会同意于 2026 年 8 月 28 日 14:00 在浙江省湖州市雪水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日