

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-035

上纬新材料科技股份有限公司
第四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、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年8月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长彭志辉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，作出如下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2026年半年度报告》及《上纬新材料科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工

具的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。

（四）审议通过《关于制定<债券信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为进一步规范公司债券信息披露行为，加强债券信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司 and 市场参与者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等规则及《上纬新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《上纬新材料科技股份有限公司债券信息披露事务管理制度》。

（五）审议通过《关于新增 2026 年度担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司关于新增 2026 年度担保额度预计的公告》。

（六）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经提名与薪酬考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充

分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司制定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及《上纬新材料科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》。

（八）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经提名与薪酬考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

为保证公司2026年限制性股票激励计划顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经提名与薪酬考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

为具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下关于公司2026年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与公司2026年限制性股票激励计划的资格和条件，确定公司2026年限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照公司2026年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照公司2026年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象离职或因个人原因自愿放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

(6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(8) 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(9) 授权董事会根据本次激励计划的规定办理变更、终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司2026年限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会确定公司2026年限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与公司2026年限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；

(12) 授权董事会对公司2026年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与公司2026年限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(13) 授权董事会实施公司2026年限制性股票激励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。

2、提请公司股东会授权董事会，就公司2026年限制性股票激励计划向有关

政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及作出其认为与公司2026年限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为公司2026年限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与公司2026年限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司2026年限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由CEO或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

（十）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日