

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2026-055

志特新材料集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

志特新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知已于2026年8月14日通过书面方式送达，会议于2026年8月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完成，根据《江西志特新材料股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）的相关规定，同意公司2024年股票期权激励计划首次授予部分股票期权数量由653.3973万份调整为

914.7562 万份，预留部分股票期权数量由 72.5340 万份调整为 101.5476 万份，首次授予及预留授予的行权价格由 5.71 元/份调整为 4.01 元/份。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事李真先女士、谢斌先生为激励对象，已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件未成就，应注销 171 名首次授予的激励对象、37 名预留授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权。此外，鉴于首次授予的 1 名激励对象自愿放弃行使其获授的首次授予部分第一个行权期可行权的股票期权，另有 16 名首次授予激励对象因离职不再具备激励对象资格。董事会同意公司一并注销上述未达到行权条件的已授予但尚未行权的股票期权，合计注销数量为 5,569,734 份。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事李真先女士、谢斌先生为激励对象，已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选张维女士为第四届董事会战略与可持续发展委员会委员及第四届董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名谢斌先生为第四届董事会非独立董事候选人，谢斌先生当选非独立董事后，将同时担任第四届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

董事会同意聘任谢斌先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会决议；
- 4、董事会提名委员会决议。

特此公告。

志特新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日