

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2026-036

美新科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2026年8月31日11时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年8月28日通过电话、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事林东琦先生、陈臣先生、林翠君女士、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2026年8月31日为首次授予日，向符合授予条件的66名激励对象授予334.50万股限制性股票，其中授予15名激励对象第一类限制性股票229.50万股，授予51名激励对象第二类限制性股票105.00万股。第一类限制性股票授予价格为20.03元/股，第二类限制性股票的授予价格为33.37元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。董事李青海作为激励对象，对该议案回避表决

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告

美新科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日