

山东键邦新材料股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年9月10日以邮件方式发出会议通知，并于2026年9月11日以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱剑波先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予价格的议案》

鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》拟首次授予的激励对象中，有3名激励对象及其近亲属在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划前存在买卖公司股票的行为，为确保本次激励计划首次授予的合法合规性，出于审慎考虑，公司决定取消前述激励对象参与本激励计划首次授予的资格；1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2025年年度股东大会对董事会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象名单人数由42人调整为38人，并将前述激励对象原拟获授的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本次激励计

划首次授予的限制性股票数量及激励总量不变。

鉴于公司 2025 年年度权益分派实施完毕，根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2025 年年度股东大会对董事会的授权，董事会对本次激励计划的授予价格进行调整，调整后，2026 年限制性股票激励计划的授予价格由 20.89 元/股调整为 20.63 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予价格的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事祁建新先生和胡国兴先生为本次激励计划的激励对象，回避表决。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定 2026 年 9 月 11 日为首次授予日，向符合条件的 38 名首次授予激励对象授予 43.2640 万股限制性股票，授予价格为 20.63 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事祁建新先生和胡国兴先生为本次激励计划的激励对象，回避表决。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 12 日