

证券代码：301300

证券简称：远翔新材

公告编号：2026-048

福建远翔新材料股份有限公司

关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的公告

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。

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司根据 2026 年半年度权益分派方案实施情况，对公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的股票购买价格进行相应调整。具体情况如下：

一、本员工持股计划已履行的相关审批程序

1、2026 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》。

2、2026 年 8 月 25 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》。

3、2026 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司根据 2026 年半年度权益分派方案实施情况，将本员工持股计划的股票购买价格由 15.02 元/股调整为 14.72 元/股。

二、本员工持股计划调整情况

公司 2026 年半年度权益分派已于 2026 年 9 月 10 日实施完毕，每股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）。根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定，在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若

公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。

调整后的购买价格=15.02-0.30=14.72 元/股。

鉴于公司 2026 年半年度权益分派已于本员工持股计划完成过户前实施完毕，本员工持股计划的购买价格由 15.02 元/股调整为 14.72 元/股。

本次调整事项在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司对本员工持股计划购买价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本员工持股计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司根据 2026 年半年度权益分派实施方案调整 2026 年员工持股计划购买价格，符合公司《2026 年员工持股计划（草案）》等文件的相关规定，本次价格调整在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、律师出具的法律意见

本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司已就本次调整履行了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》《2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、北京德恒（福州）律师事务所关于福建远翔新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划购买价格调整的法律意见。

特此公告。

福建远翔新材料股份有限公司董事会
2026 年 9 月 23 日