

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2026-059

广东思泉新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，以口头及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长任泽明主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司已于 2026 年 9 月 10 日实施了 2026 年半年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会根据 2026 年第一次临时股东大会的授权，将本激励计划的第二类限制性股票（含预留）的授予价格由 67.11 元/股调整为 67.06 元/股，以及将股票期权（含预留）的行权价格由 134.22 元/份调整为 134.17 元/份。

鉴于拟定的首次授予激励对象中有 3 人因个人原因自愿放弃 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的资格，公司董

事会根据股东会的授权，对本激励计划首次授予的激励对象、授予数量进行了调整，将上述对象对应拟授予的第二类限制性股票及股票期权数量直接调减。

调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 117 人调整为 114 人，首次授予第二类限制性股票及股票期权数量由 155 万股/份调整为 150.10 万股/份，本激励计划授予限制性股票及股票期权总量由 164 万股/份调整为 159.10 万股/份。其中，第二类限制性股票授予总量由 82.00 万股调整为 79.55 万股，第二类限制性股票首次授予数量由 77.50 万股调整为 75.05 万股，第二类限制性股票预留授予数量不变；股票期权授予总量由 82.00 万份调整为 79.55 万份，股票期权首次授予数量由 77.50 万份调整为 75.05 万份，股票期权预留授予数量不变。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事任泽明、刘湘飞回避表决。

2. 审议通过了《关于向 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

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》以及公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，依据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已成就，同意以 2026 年 9 月 30 日作为授予日/授权日，以 67.06 元/股的授予价格向符合条件的 114 名激励对象首次授予第二类限制性股票 75.05 万股，以 134.17 元/股的行权价格向符合条件的 114 名激励对象首次授予股票期权 75.05 万份。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事任泽明、刘湘飞回避表决。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日