

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2024-061

## 石家庄尚太科技股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年8月5日发出会议通知，2024年8月14日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

##### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）；具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。**

鉴于公司以2024年6月21日为授予日，向15名激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票24.525万股，截至目前已完成上述预留部分限制性股票的授予登记工作。该事项完成后，公司股本总额将由260,716,100股增加至260,961,350股，公司注册资本将由260,716,100元增加至260,961,350元。

基于上述变更事项，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于<2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表>的议案》。**

2024年1-6月，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到2024年1-6月的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（公告编号：2024-064）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。**

2024年以来，公司所处锂离子电池负极材料行业处于白热化市场竞争局面。虽然下游锂离子电池市场仍处于扩张阶段，但市场需求增速放缓，叠加前期行业需求过热导致的企业持续扩产，在供需反转环境下，负极材料产品价格水平仍处于较低水平，2024年上半年销售均价相较于2023年有一定程度的下滑，尽管公司通过研发差异化新产品，开发新工艺，稳定产品价格，进行降本增效，但相关价格不利因素仍将对公司2024年经营业绩产生不利影响。

公司在2023年制定业绩考核指标的市场客观条件发生变化，原设定目标已经不符合公司对未来业务的预测，继续执行原业绩考核指标将难以起到激励核心管理人员、业务（技术）骨干的目的，根据行业市场发展变化状况以及公司经营情况和发展战略，经审慎研究，公司拟针对2023年限制性股票激励计划业绩考核指标进行调整，并相应修订股权激励相关资料文件。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，针对本议案，作为激励对象的关联董事李龙侠回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。**

同意公司拟定于2024年8月30日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
  - 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
  - 3、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议；
  - 4、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日