

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2025-028

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年5月21日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长赵国法先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已实施了2023年年度利润分配及2024年年度利润分配，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”），《金三江2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会对限制性股票授予价格进行调整，由4.34元/股调整为4.07元/股。

1.01 审议通过《关于调整董事长赵国法2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

1.02 审议通过《关于调整董事任振雪2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

1.03 审议通过《关于调整董事王宪伟 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王宪伟先生回避表决。

1.04 审议通过《关于调整董事吴卓瑜 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴卓瑜先生回避表决。

1.05 审议通过《关于调整其他高级管理人员、核心经理及主管人员 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2025-030）。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件，本次可归属的限制性股票数量为 62.7618 万股。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，同意为符合归属条件的 55 名激励对象办理归属相关事宜。

2.01 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事长赵国法部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

2.02 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事任振雪部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

2.03 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事王宪伟部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王宪伟先生回避表决。

2.04 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事吴卓瑜部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴卓瑜先生回避表决。

2.05 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划授予其他高级管理人员、核心经理及主管人员部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（2025-031）。

（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，鉴于部分激励对象因离职或绩效考核结果未达标等原因，其已获授但未归属的 44.0028 万股限制性股票不得归属并由公司作废处理。

3.01 审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划董事长赵国法部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

3.02 审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划董事任振雪部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

3.03 审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划董事吴卓瑜部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王宪伟先生回避表决。

3.04 审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划董事王宪伟部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴卓瑜先生回避表决。

3.05 审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划其他高级管理人员、核心经理及主管人员已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

具体内容详见同日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（2025-032）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日