

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2025-036

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的通知于2025年5月16日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已届满，首次授予第一个行权期尚未行权的股票期权由公司予以注销；第二类限制性股票首次授予激励对象中2人因个人原因已离职，已不符合激励资格，公司将对其已获授但尚未归属的限制性股票进行作废；股票期权首次授予激励对象中17人因个人原因已离职，已不符合激励资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销；因2024年公司层面业绩考核目标未达成，公司将对首次/预留授予激励对象第二个归属期对应的限制性股票进行作废，对第二个行权期对应股票期权进行注销。以上事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年限制性股票与股票期权激励计划中的相关规定，履行程序合法、合规，不存在

损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议已审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事隗功海、焦波为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。董事刘宝忠近亲属为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2025年5月22日