

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2025-077

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司董事和高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划

（草案）》的有关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分的授予价格为 3.75 元/股。因公司于 2025 年 7 月 17 日实施完成 2024 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.507566 元（含税），故将授予价格由 3.75 元调整为 3.70 元。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2025 年 8 月 19 日为预留部分授予日，向符合条件的 5 名激励对象授予 37 万股限制性股票，授予价格为 3.70 元/股。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日