

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2025-053

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年8月26日14:30以现场方式召开。会议通知已于2025年8月11日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议、第六届独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权

##### 2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，监事会对该报告出具了审核意见。上述报告与意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议、第六届独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权

### **3、审议通过《关于公司 2025 年度新增日常关联交易的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

关联董事王福祥、王溯、智文艳需回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

### **4、审议通过《关于调整新成长（一期）股权激励计划、新成长（二期）股权激励计划以及 2024 年股票增值权激励计划授予/行权价格的议案》**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

### **5、审议通过《关于新成长（一期）股权激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》**

公司新成长（一期）股权激励计划（以下简称“新成长（一期）”）首次授予部分限制性股票的授予日为 2022 年 5 月 18 日，本激励计划首次授予限制性股票的第三个等待期已于 2025 年 5 月 17 日届满，于 2025 年 5 月 18 日进入第三个归属期。新成长（一期）预留授予部分限制性股票的授予日为 2022 年 12 月 21 日，本激励计划预留授予部分限制性股票的第二个等待期已于 2024 年 12 月 20 日届满，于 2024 年 12 月 21 日进入第二个归属期。

根据《上市公司股权激励管理办法》《新成长（一期）股权激励计划》的相关规定，经核查，新成长（一期）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 117 位，可归属限制性股票数量 22.2030 万股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

### **6、审议通过《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

鉴于新成长（一期）的激励对象中，有 6 名首次授予激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 9,440 股限制性股票作废失效。

鉴于新成长（一期）的激励对象中，有 6 名首次授予激励对象个人考核结果为“C”，根据本激励计划的规定，该激励对象本次实际归属的限制性股票数量=个人本次计划归属的数量×50%，公司需作废该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量共 4,510 股。

综上，本次需作废已获授但尚未归属的限制性股票合计 13,950 股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

#### **7、审议通过《关于新成长（二期）股权激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》**

公司新成长（二期）股权激励计划（以下简称“新成长（二期）”）限制性股票的授予日为 2023 年 3 月 3 日，新成长（二期）授予限制性股票的第二个等待期已于 2025 年 3 月 2 日届满，于 2025 年 3 月 3 日进入第二个归属期。根据《上市公司股权激励管理办法》《新成长（二期）股权激励计划》的相关规定，经核查，新成长（二期）第二个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 120 位，可归属限制性股票数量 33.1590 万股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

#### **8、审议通过《关于作废新成长（二期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

鉴于新成长（二期）的激励对象中，有 9 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 29,850 股限制性股票作废失效。

鉴于新成长（二期）的激励对象中，有 6 名激励对象个人考核结果为“C”，根据本激励计划的规定，该激励对象本次实际归属的限制性股票数量=个人本次计划归属的数量×50%，公司需作废该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量共 6,900 股。

综上，本次需作废已获授但尚未归属的限制性股票合计 36,750 股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

#### **9、审议通过《关于 2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》**

公司 2024 年股票增值权激励计划股票增值权的授予日为 2024 年 4 月 23 日，股票增值权激励计划第一个等待期已于 2025 年 4 月 22 日届满，于 2025 年 4 月 23 日进入第一个行权期，根据《上市公司股权激励管理办法》《股票增值权激励计划》的相关规定，经核查，公司 2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象 6 位，可行权股票增值权数量 126,748 份。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

关联董事王福祥、王溯、智文艳、周红晓回避表决。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权

#### **10、审议通过《关于作废 2024 年股票增值权激励计划部分已授予但尚未行权的股票增值权的议案》**

鉴于股票增值权激励计划 2024 年公司层面业绩考核未完全达标，公司层面行权比例（X）为 98.33%，6 名激励对象已获授但尚未行权的 2,152 份股票增值权作废失效。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

关联董事王福祥、王溯、智文艳、周红晓回避表决。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权

#### **11、审议通过《关于公司为合肥新阳半导体材料有限公司申请授信额度提**

### 供担保的议案》

为加速子公司合肥新阳半导体材料有限公司（以下简称“合肥新阳”）建设进度和业务发展，同意公司为合肥新阳向银行申请不超过人民币 50,000 万元的授信额度提供担保。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议；

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日