

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2025-058

## 诺德新材料股份有限公司

### 第十届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十五次会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

#### 1、《关于向激励对象授予 2025 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划的预留授予条件已经满足，同意确定预留授予日为 2025 年 9 月 25 日，向 45 名激励对象授予股票期权 470 万份，行权价格为每份 3.41 元。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露的《诺德新材料股份有限公司关于向激励对象授予 2025 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2025-059）。

董事李钢为上述激励计划的预留部分的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2025年9月26日