

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2025-117

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四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

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2025年10月9日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《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，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意并确定以2025年10月10日为首次授予日，以14.00元/股的授予价格向符合授予条件的91名激励对象授予418.50万股第二类限制性股票。

本议案已经公司第四届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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

董事郑卫红、董事刘丁平作为本激励计划的激励对象，已回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日