

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2025-051

福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第十次（临时）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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议于 2025 年 10 月 29 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，其中独立董事许煦女士以电子通信方式出席本次会议，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出。会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票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 2022 年限制性股票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的归属条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 34 名，可归属的限制性股票数量为 31.82 万股。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2022 年限制性股票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公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。李强系关联董事，回避表决。

3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的激励对象中 25 人 2024 年度个人绩效考评结果为“ $60 \leq \text{个人 KPI} < 80$ 分”，本次个人层面归属比例为 80%；预留授予的激励对象中 1 人 2024 年度个人绩效考评结果为“ $60 \leq \text{个人 KPI} < 80$ 分”，本次个人层面归属比例为 80%，上述已授予但尚未归属的合计 4.98 万股限制性股票不得归属并按作废处理。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十次（临时）会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》；
- 4、《公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日