

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2025-066

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新材料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知已于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 11 月 7 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事审议通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2024 年激励计划》”或“2024 年激励计划”）及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本激励计划第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为 2024 年激励计划授予第二类限制性股票 37 名激励对象的归属资格合法、有效，满足公司《2024 年激励计划》设定的第二类限制性股票归属期的归属条件，符合《管理办法》的有关规定以及公司《激励计划》的规定。监事会同意公司依据相关规定为符合资格的激励对象办理第二类限制性股票归属事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”或“2022 年激励计划”）相关规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，对 2022 年激励计划首次及预留授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规范性文件及《2022 年激励计划》的有关规定，并已经履行了必要的审批程序，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对 2022 年激励计划首次及预留授予价格进行调整，同意将 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予价格由 32.95 元/股调整为 32.85 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据《2024 年激励计划》相关规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，对 2024 年激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规范性文件及《2024 年激励计划》的有关规定，并已经履行了必要的审批程序，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对 2024 年激励计划授予价格进行调整，同意将 2024 年激励计划第二类限制性股票授予价格由 14.45 元/股调整为 14.35 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公

告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《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的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规及《2022 年激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法合规，同意本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规及《2024 年激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法合规，同意本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2025 年 11 月 10 日