

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2026-003

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十五次会议的通知。会议于2026年1月13日下午4:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于向下修正裕兴转债转股价格的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会决定将“裕兴转债”转股价格由12.49元/股向下修正为8.50元/股，修正后的转股价格自2026年1月14日起生效。

自本次董事会审议通过之日起未来3个月内（即2026年1月14日至2026年4月13日），如再次触及“裕兴转债”转股价格向下修正条款，将不再提出向下修正方案。从2026年4月14日开始重新起算，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“裕兴转债”转股价格。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

董事刘全先生、朱益明先生为本次激励计划的拟激励对象，系关联董事，回避表决，其他 5 名非关联董事参加投票表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，公司结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》，拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

董事刘全先生、朱益明先生为本次激励计划的拟激励对象，系关联董事，回避表决，其他 5 名非关联董事参加投票表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，拟定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激

励计划有关事项的议案》

董事刘全先生、朱益明先生为本次激励计划的拟激励对象，系关联董事，回避表决，其他5名非关联董事参加投票表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会负责2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

1、授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/归属数量进行相应调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整；

4、授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

5、授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，及激励对象实际可归属的限制性股票数量；

6、授权董事会办理限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向证券登记结算公司申请办理归属登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

7、授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理；办理尚未归属的限制性股票的等待事宜等；

8、授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必

须得到相应的批准；

9、授权董事会委任收款银行、独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

10、授权董事会办理实施本激励计划所需的其他事宜，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外；

11、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至本激励计划有效期内一直有效。

上述授权事项中，除有关规定明确需由董事会决议通过的事项外，其他事项可授权董事长或其指定的授权代理人代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，董事会有意使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过12个月，资金可滚动使用。

保荐人东海证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

六、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会通知的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2026年2月4日（星期三）召开2026年第二次临时股东会。《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2026年1月13日