

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2026-013

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 第六届董事会第十六次会议决议公告

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2月4日以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知。会议于2026年2月10日下午2:00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2026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》

董事刘全先生、朱益明先生为本次激励计划的激励对象，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。

根据《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》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会确认公司2026年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定2026年2月10日为首次授予日，以授予价格3.09元/股向47名激励对象首次授予第二类限制性股票合计972.00万股。

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2月11日