

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2026-022

山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2026年3月15日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第九次会议的通知》。本次会议于2026年3月18日在公司会议室以现场和通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

1.00 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》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司确定2026年3月18日作为首次授予日，以授予价格15.23元/股向符合授予条件的61名激励对象共计授予549.00万股第二类限制性股票。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2026年3月19日