

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2026-015

上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年3月20日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2026年3月13日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于新成长（一期）股权激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

公司新成长（一期）股权激励计划（以下简称“新成长（一期）”）预留授予部分限制性股票的授予日为2022年12月21日，本激励计划预留授予部分限制性股票的第三个等待期已于2025年12月20日届满，于2025年12月21日进入第三个归属期。根据《上市公司股权激励管理办法》《新成长（一期）股权激励计划》的相关规定，经核查，新成长（一期）预留授予部分第三个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象24名，可归属限制性股票数量30,620股。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

2、审议通过《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于新成长（一期）预留授予激励对象中，有 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 2,800 股限制性股票作废失效。

鉴于新成长（一期）预留授予激励对象中，有 1 名激励对象个人考核结果为“C”，根据本激励计划的规定，该激励对象本次实际归属的限制性股票数量=个人本次计划归属的数量×50%，公司需作废该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量共 300 股。

综上，本次需作废已获授但尚未归属的限制性股票合计 3,100 股。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

3、审议通过《关于新成长（二期）股权激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

公司新成长（二期）股权激励计划（以下简称“新成长（二期）”）限制性股票的授予日为 2023 年 3 月 3 日，新成长（二期）授予限制性股票的第三个等待期已于 2026 年 3 月 2 日届满，于 2026 年 3 月 3 日进入第三个归属期。根据《上市公司股权激励管理办法》《新成长（二期）股权激励计划》的相关规定，经核查，新成长（二期）第三个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 119 位，可归属限制性股票数量 220,530 股。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

关联董事俞立成回避表决。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权

4、审议通过《关于作废新成长（二期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于新成长（二期）的激励对象中，有 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 1,000 股限制性股票作废失效。

鉴于新成长（二期）的激励对象中，有 7 名激励对象个人考核结果为“C”，根据本激励计划的规定，该激励对象本次实际归属的限制性股票数量=个人本次计划归属的数量×50%，公司需作废该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量共 4,130 股。

综上，本次需作废已获授但尚未归属的限制性股票合计 5,130 股。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

关联董事俞立成回避表决。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权

5、审议通过《关于调整新成长（三期）股权激励计划以及 2025 年股票增值权激励计划授予/行权价格的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

关联董事俞立成、智文艳回避表决。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

6、审议通过《关于新成长（三期）股权激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

公司新成长（三期）股权激励计划（以下简称“新成长（三期）”）限制性股票的授予日为 2025 年 3 月 21 日，新成长（三期）授予限制性股票的第一个等待期已于 2026 年 3 月 20 日届满，于 2026 年 3 月 21 日进入第一个归属期。根据《上市公司股权激励管理办法》《新成长（三期）股权激励计划》的相关规定，经核查，新成长（三期）第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 172 位，可归属限制性股票数量 1,080,825 股。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

关联董事俞立成回避表决。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权

7、审议通过《关于作废新成长（三期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于新成长（三期）的激励对象中，有 9 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 17,500 股限制性股票作废失效。

鉴于新成长（三期）的激励对象中，有 8 名激励对象个人考核结果为“C”，根据本激励计划的规定，该激励对象本次实际归属的限制性股票数量=个人本次计划归属的数量×50%，公司需作废该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量共 10,425 股。

综上，本次需作废已获授但尚未归属的限制性股票合计 27,925 股。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

关联董事俞立成回避表决。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权

8、审议通过《关于 2025 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司 2025 年股票增值权激励计划（以下简称“股票增值权激励计划”、《股票增值权激励计划》）股票增值权的授予日为 2025 年 3 月 21 日，股票增值权激励计划第一个等待期已于 2026 年 3 月 20 日届满，于 2026 年 3 月 21 日进入第一个行权期。根据《上市公司股权激励管理办法》《股票增值权激励计划》的相关规定，经核查，股票增值权激励计划第一个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象 4 位，可行权股票增值权数量 73,500 份。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

关联董事智文艳回避表决。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 21 日