

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2026-028

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年4月7日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2026年4月3日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2026年4月7日为授予日，向符合条件的63名激励对象授予858.02万股限制性股票，授予价格为7.50元/股。

本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事徐李强对本议案进行回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 3、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026年4月8日