

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2026-025

上海新阳半导体材料股份有限公司
关于新成长（三期）股权激励计划第一个归属期
归属结果暨股份上市公告

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

重要内容提示：

- 1、本次归属限制性股票人数：172 人；
- 2、本次归属股票数量：1,080,825 股，约占当前公司总股本的 0.34%；
- 3、本次归属限制性股票授予价格：18.62 元/股（调整后）；
- 4、本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票；
- 5、本次股份归属完成日：2026 年 4 月 8 日（星期三）

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）于 2026 年 3 月 20 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《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》。近日，公司办理了新成长（三期）股权激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）第一个归属期股份登记工作，现将具体情况公告如下：

一、 本激励计划实施情况概要

（一）本激励计划简介

公司于 2025 年 3 月 4 日召开第六届董事会第二次会议，于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，均审议通过了《关于<上海新阳半导体材

料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

1、本激励计划的激励形式为第二类限制性股票。

2、本激励计划标的股票来源及种类

本激励计划标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

3、本激励计划拟授出的股票数量及占公司股份总额的比例

本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 220.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 31,338.1402 万股的 0.70%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

4、激励对象的范围

本激励计划授予的激励对象共计 181 人，为公司与半导体业务相关的核心技术/业务人员，不包括上海新阳董事（含独立董事）、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告日股本总额比例
核心技术/业务人员 (181 人)			220.00	100.00%	0.70%
合计			220.00	100.00%	0.70%

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

5、本激励计划的有效期限、授予日、归属安排和禁售期

(1) 有效期

本激励计划的有效期限为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。

(2) 授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，授予日必须为交易日。

本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在 60 日内按相关规定召开董事会向激励对象授予权益，并完成公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《管理办法》规定不得授出权益的期间不计算在 60 日内。

(3) 归属安排

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本激励计划有效期内，若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述期间的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

本激励计划授予的限制性股票各批次归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。在上述约定期间未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属或递延至下期归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

（4）禁售期

激励对象通过本激励计划获授的限制性股票归属后不额外设置禁售期，禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体内容如下：

①激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

②激励对象为公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

③在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司持股 5%以上股东、董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、限制性股票的授予价格

限制性股票的授予价格为每股 18.88 元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 18.88 元的价格购买公司股票。

7、限制性股票的归属条件

（1）公司层面的业绩考核要求：

本激励计划在 2025 年-2027 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划公司层面的业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	2025 年半导体行业营业收入不低于 13.00 亿元
第二个归属期	2026 年半导体行业营业收入不低于 16.50 亿元
第三个归属期	2027 年半导体行业营业收入不低于 20.00 亿元

按照以上业绩目标值，各期归属比例与考核期业绩目标达成率相挂钩，具体挂钩方式如下：

业绩目标达成率 (P)	公司层面归属比例 (X)
$P \geq 100\%$	$X = 100\%$
$90\% \leq P < 100\%$	$X = P$
$P < 90\%$	$X = 0\%$

注：1、上述“半导体行业营业收入”指经审计的上市公司半导体行业营业收入。

2、公司层面归属比例 (X) 计算结果向下取整至百分比个位数。

3、上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划可归属的限制性股票全部不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

(2) 激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，并依照考核结果确定激励对象实际归属的比例。激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”四个等级，分别对应个人层面归属比例如下表所示：

个人考核评价结果	A	B	C	D
个人层面归属比例 (Y)	100%	100%	50%	0%

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例 (X) ×个人层面归属比例 (Y)。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不得归属或不得完全归属的，作废失效，不可递延至下期归属。

(二) 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年3月4日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司新成长（三期）股权激励计划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应

报告。

同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2025年3月5日，公司披露了《独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事邵军女士作为征集人就公司拟定于2025年3月21日召开的2025年度第一次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集表决权。

3、2025年3月5日至2025年3月14日，公司于OA平台对本次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。公司于2025年3月17日披露了《监事会关于公司新成长（三期）股权激励计划及2025年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

4、2025年3月21日，公司召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司新成长（三期）股权激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2025年度第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就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。

同日，公司披露了《上海新阳半导体材料股份有限公司关于新成长（三期）股权激励计划及2025年股票增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025年3月21日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司新成长（三期）股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会同意确定以2025年3月21日为授予日，以18.88元/股的授予价格向符合授予条件的181名激励对象授予220.00万股第二类限制

性股票，监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

6、2026年3月20日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《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》，鉴于公司实施了2024年度权益分派，根据《激励计划》的相关规定，本激励计划授予价格由18.88元/股调整为18.62元/股。

同日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《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》《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》。上述议案已经第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。

（三）本激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

鉴于公司实施了2024年度权益分派，根据《激励计划》的相关规定，本激励计划授予价格由18.88元/股调整为18.62元/股。

根据公司《激励计划》和《管理办法》的相关规定，本激励计划激励对象中共9名激励对象离职，上述人员已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，并作废失效其已获授但尚未归属的限制性股票数量共17,500股；本激励计划激励对象中有8名激励对象个人考核结果为“C”，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，本次作废失效本激励计划限制性股票共计27,925股。除上述调整事项外，其余部分限制性股票归属内容与公司已披露的《激励计划》相关内容无差异。

二、 本激励计划第一个归属期归属条件成就的说明

（一）董事会审议情况

2026年3月20日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《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》。董事会认为

公司本激励计划第一个归属期归属条件成就，根据公司 2025 年度第一次临时股东大会的授权，董事会同意按照《激励计划》的相关规定办理归属相关事宜。

（二）满足归属条件的情况说明

根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，本激励计划第一个归属期自限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量占限制性股票总量的 50%。

本激励计划限制性股票的授予日为 2025 年 3 月 21 日，本激励计划授予限制性股票的第一个等待期已于 2026 年 3 月 20 日届满，第一个归属期为 2026 年 3 月 21 日至 2027 年 3 月 20 日。

根据《管理办法》及本激励计划的相关规定，公司董事会认为本激励计划第一个归属期归属条件已经成就，具体情况如下：

序号	归属条件	是否已符合归属条件的说明
1	公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述任一情形，满足归属条件。
2	激励对象未发生如下任一情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；	激励对象未发生前述任一情形，满足归属条件。

	<p>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>													
3	<p>激励对象归属权益的任职期限要求：</p> <p>激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。</p>	<p>本次拟归属的 172 名激励对象均符合任职期限要求。</p>												
4	<p>公司层面的业绩考核目标：</p> <table border="1" data-bbox="360 927 938 1070"> <thead> <tr> <th>归属期</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个归属期</td> <td>2025 年半导体行业营业收入不低于 13.00 亿元</td> </tr> </tbody> </table> <p>按照以上业绩目标值，各期归属比例与考核期业绩目标达成率相挂钩，具体挂钩方式如下：</p> <table border="1" data-bbox="360 1249 938 1601"> <thead> <tr> <th>业绩目标达成率 (P)</th> <th>公司层面归属比例 (X)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$P \geq 100\%$</td> <td>$X = 100\%$</td> </tr> <tr> <td>$90\% \leq P < 100\%$</td> <td>$X = P$</td> </tr> <tr> <td>$P < 90\%$</td> <td>$X = 0\%$</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：1、上述“半导体行业营业收入”指经审计的上市公司半导体行业营业收入。 2、公司层面归属比例 (X) 计算结果向下取整至百分比个位数。 3、上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。</p> <p>归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条</p>	归属期	业绩考核目标	第一个归属期	2025 年半导体行业营业收入不低于 13.00 亿元	业绩目标达成率 (P)	公司层面归属比例 (X)	$P \geq 100\%$	$X = 100\%$	$90\% \leq P < 100\%$	$X = P$	$P < 90\%$	$X = 0\%$	<p>2025 年度，公司业绩目标达成率 $P \geq 100\%$，公司层面归属比例 $X = 100\%$。</p> <p>根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众会字（2026）第 02400 号），2025 年度，公司半导体行业营业收入为 1,516,850,368.79 元，业绩目标达成率 $P \geq 100\%$，对应公司层面归属比例 $X = 100\%$。</p>
归属期	业绩考核目标													
第一个归属期	2025 年半导体行业营业收入不低于 13.00 亿元													
业绩目标达成率 (P)	公司层面归属比例 (X)													
$P \geq 100\%$	$X = 100\%$													
$90\% \leq P < 100\%$	$X = P$													
$P < 90\%$	$X = 0\%$													

	件的，所有激励对象对应考核当年计划可归属的限制性股票全部不得归属或递延至下期归属，并作废失效。											
5	<p>激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，并依照考核结果确定激励对象实际归属的比例。激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”四个等级，分别对应个人层面归属比例如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>个人考核评价结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面归属比例（Y）</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>50%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）。</p> <p>激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下期归属。</p>	个人考核评价结果	A	B	C	D	个人层面归属比例（Y）	100%	100%	50%	0%	<p>9名激励对象离职，不得归属；2025年度，164名激励对象个人考核结果为“A”或“B”，本次归属比例为100%；8名激励对象个人考核结果为“C”，本次归属比例为50%。</p>
个人考核评价结果	A	B	C	D								
个人层面归属比例（Y）	100%	100%	50%	0%								

综上所述，董事会认为本激励计划第一个归属期归属条件成就。根据公司2025年度第一次临时股东大会的授权，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的172名激励对象办理本次归属的相关事宜。

（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理。具体详见公司于2026年3月21日在巨潮资讯网披露的《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公告》（公告编号：2026-022）。

三、 本次归属的具体情况

(一) 授予日：2025 年 3 月 21 日；

(二) 可归属人数：172 人；

(三) 可归属数量：1,080,825 股；

(四) 授予价格：18.62 元/股（调整后）；

(五) 本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。

1、回购股份的实施情况：本次使用的回购股份为公司 2022 年回购方案的股份，实际回购区间为 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 3 月 9 日，在上述期间内，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,632,685 股，占公司总股本的 0.84%，最高成交价为 39.99 元/股，最低成交价为 27.19 元/股，支付的总金额为 8,115.44 万元（含交易费用）。

2、授予价格与回购均价差异的会计处理根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》第二十二条规定：金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》应用指南中对回购股份进行职工期权激励规定：企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

(六) 激励对象名单及归属情况如下表所示：

姓名	职务	已获授的限制性股票数量(股)	本次可归属限制性股票数量（股）	剩余未归属限制性股票数量（股）	本次归属数量占获授限制性股票数量的比例
俞立成	职工代表董事	34,300	17,150	17,150	50.00%
核心技术/业务人员(171人)		2,148,200	1,063,675	1,074,100	49.51%
合计		2,182,500	1,080,825	1,091,250	49.52%

注：1、上表中“已获授的限制性股票数量”不包括已离职员工需作废的限制性股票数量；“剩余未归属限制性股票数量”不包括因激励对象个人考核评价结果达标 50%需作废的限制性股票数量。

2、激励对象俞立成先生原为公司“核心技术/业务人员”，公司于 2025 年 10 月 27 日召开了职工代表大会选举其为公司第六届董事会职工代表董事。

四、 上市流通及限售安排

（一）本次归属完成日：2026 年 4 月 8 日；

（二）本次归属股数：1,080,825 股，约占当前公司总股本的 0.34%；

（三）本次归属人数：172 人；

（四）本次归属股票的限售安排：本次限制性股票归属后，不设置禁售期。

（五）董事和高级管理人员本次归属股票的限制和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、 验资及股份登记情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 27 日出具了《上海新阳半导体材料股份有限公司验资报告》【上会师报字（2026）第 2699 号】，审计了公司本激励计划的认购资金截至 2026 年 3 月 23 日的实收情况。

截至 2026 年 3 月 23 日止,公司已收到 172 名第二类限制性股票激励对象缴纳的认购资金合计人民币 20,124,961.50 元,已逐笔缴存于公司在中国建设银行股份有限公司上海松江支行开设的账号为 31050180360000002526 账户中。本次归属股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。本次归属完成日为 2026 年 4 月 8 日。

六、 本次归属募集资金的使用计划

本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金。

七、 本次归属对上市公司股权结构及每股收益的影响

本次限制性股票归属完成后,公司股本结构不变,公司股权分布依然符合上市条件、公司控制权未发生变化。根据公司 2025 年年度报告,2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 300,672,947.50 元,基本每股收益为 0.9647 元。本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的本公司股票。本次归属登记完成后,公司总股本仍然不变,本次限制性股票归属对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

八、 律师关于本次归属的法律意见

北京市隆安律师事务所上海分所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次归属事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《激励计划》的相关规定;本激励计划部分的限制性股票已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就。

九、 备查文件

(一) 公司第六届董事会第八次会议决议;

(二) 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;

(三) 公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议;

(四) 北京隆安律师事务所上海分所关于公司新成长(三期)股权激励计划第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书;

(五) 上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海新阳半导体材料股

份有限公司验资报告》【上会师报字（2026）第 2699 号】。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日