

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2026-048

## 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年4月30日以传真、电子邮件等方式发出，并于2026年5月8日上午9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划预留部分归属价格的议案》

因在限制性股票归属前公司实施了2024年度、2025年半年度及2025年度利润分派方案，根据《公司第三期限限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，公司本次将预留部分的归属价格进行了调整。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整公司第三期限限制性股票激励计划预留部分归属价格的公告》(公告编号：2026-049)。

**表决结果：**8票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第三期限限制性股票激励计划(草案修订稿)》《第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司预留部分限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的股权激励对象共69名，可归属股份数量为324,450

股，占目前公司总股本比例为 0.03%。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于公司第三期限限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-050）。

**表决结果：**8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **三、审议通过了《关于作废第三期限限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》**

公司第三期股权激励计划中，因 6 名预留部分激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；1 名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 7 名激励对象合计未达到归属条件的限制性股票共计 35,700 股，将由公司按照《第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定取消归属并作废。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于作废第三期限限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-051）。

**表决结果：**8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **四、审议通过了《关于调整公司第四期限限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的议案》**

因在限制性股票归属前公司实施了 2024 年度、2025 年半年度及 2025 年度利润分派方案，根据《公司第四期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次将首次授予部分的归属价格进行了调整。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整公司第四期限限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的公告》（公告编号：2026-052）。

**表决结果：**8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **五、审议通过了《关于公司第四期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据公司《第四期限限制性股票激励计划（草案）》《第四期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予部分限制性股票第一个归属期归属条件

已经成就，本次符合归属条件的股权激励对象共 734 名，可归属股份数量为 1,309,657 股，占目前公司总股本比例为 0.12%。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-053）。

**表决结果：**8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过了《关于作废第四期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》**

公司第四期股权激励计划中，因 18 名首次授予部分激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；2 名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 20 名激励对象合计未达到归属条件的限制性股票共计 144,063 股，将由公司按照《第四期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定取消归属并作废。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于作废第四期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-054）。

**表决结果：**8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、备查文件**

1、中际旭创第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026 年 05 月 09 日