

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2026-036

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规和《万凯新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司对《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划首次授予激励对象名单进行核查，相关公示及核查情况如下：

一、公司对本次激励计划首次授予激励对象名单的公示情况及核查方式

1、公司于 2026 年 4 月 30 日起在公司内部公示了本次激励计划首次授予激励对象名单（包含姓名和职务）。公示时间为 2026 年 4 月 30 日至 2026 年 5 月 10 日，公示期不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或其信息有异议者，可通过书面或通讯方式向董事会薪酬与考核委员会反映。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。

2、董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象的核查方式

董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等材料。

二、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

董事会薪酬与考核委员会结合本次激励计划首次授予激励对象名单的公示情况，对首次授予激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：

1、首次授予激励对象名单符合本次激励计划规定的激励对象范围，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《万凯新材料股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》《管理办法》等法律、法规规定的激励对象条件。

2、首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、首次授予激励对象均为本次激励计划草案公告时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干，激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，所有激励对象在本次激励计划的考核期内均与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。

4、首次授予激励对象均不存在下述任一情形：

（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个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；

（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；

（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

综上，董事会薪酬与考核委员会认为：列入本次激励计划首次授予激励对象名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

万凯新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026年5月13日