

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2026-034

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年5月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年5月20日以书面或者通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整拟授予激励对象人数及限制性股票数量的议案》

鉴于2026年限制性股票激励计划拟授予的部分激励对象因离职而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及2025年年度股东会授权，董事会决定相应调整拟授予激励对象人数及限制性股票数量，拟授予激励对象人数由186人调整为183人，拟授予限制性股票数量由550.00万股调整为523.60万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整拟授予激励对象人数及限制性股票数量的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议通过《关于向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》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及 2025 年年度股东会授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划的授予条件已成就，同意确定 2026 年 5 月 26 日为授予日，向 183 名激励对象授予限制性股票 523.60 万股，授予价格为 4.66 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事张斌、朱志军、贺必林、钟长宏对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，审议通过。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日