

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2026-041

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2026年5月26日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年5月29日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事回避表决。

鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，另有9名激励对象因个人原因自愿放弃全部首次拟获授的限制性股票，根据2025年年度股东大会的授权，公司于2026年5月29日召开第三届董事会第三次会议，对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。

调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 280 人调整为 269 人，首次授予限制性股票数量由 381.56 万股调整为 374.84 万股，预留授予限制性股票数量由 77.9745 万股调整为 84.6945 万股。除前述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年年度股东会审议通过的内容一致。

同时，因本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 2025 年年度股东大会的授权，公司董事会同意以 2026 年 5 月 29 日为首次授予日，向 269 名激励对象首次授予 374.84 万股限制性股票。

因公司董事高强、邱增明、吕恩君属于本次激励计划的激励对象，故 3 位董事回避了对该议案的表决，其他 5 位非关联董事参与该议案的表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第三次会议决议
2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2026 年 05 月 30 日