

证券代码：002211

证券简称：ST宏达

公告编号：2026-020

上海宏达新材料股份有限公司 第七届董事会第十次会议的公告

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、董事会会议召开情况

根据 2026 年 6 月 17 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2026 年 6 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长徐国兴先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海宏达新材料股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，修订了《上海宏达新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

三、备查文件

- 1.上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会第十次会议；
- 2.上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日