

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2026-035

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2026年6月22日以现场与通讯相结合的表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2026年6月18日以电子邮件及通讯方式送达公司全体董事。应出席本次董事会会议的董事8人，实际出席董事8人，其中肖锋先生、吕成英女士以通讯方式出席。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因2022年度公司层面业绩考核目标未达成，首次授予部分第三个归属期相应限制性股票合计85,600股不得归属，由公司作废；预留授予部分第三个归属期已授予但尚未归属的限制性股票6,000股不得归属，由公司作废。综上所述，本次由公司作废已授予尚未归属的限制性股票合计91,600股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废2022年及2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事蒋雪寒、王斌文作为关联董事，已回避表决。

（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《2024 年限制性股票激励计划》等相关规定，因 2024 年度公司层面业绩考核目标未达成，授予部分第二个归属期相应限制性股票合计 98,926 股不得归属，由公司作废。同时，鉴于激励计划授予部分 1 名激励对象与公司终止劳动合同，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 1,611 股不得归属。综上所述，同意作废 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票 100,537 股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事肖锋、蒋雪寒、王斌文作为关联董事，已回避表决。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日