

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2026-052

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2026年8月3日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会属于临时会议，会议通知已于2026年7月30日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2026年H股股份激励计划（草案）〉的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动激励对象的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同聚焦公司的经营目标，促进长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况拟定了《深圳市星源材质科技股份有限公司2026年H股股份激励计划（草案）》。

本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理公司2026年H股股份激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司 2026 年 H 股股份激励计划（以下简称“本计划”），公司董事会提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理本计划草案提及的有关事项，包括但不限于：

- （1）解释和说明本计划以及不时授予的奖励的条款；
- （2）针对本计划的管理、解释、实施和运作，制定或修改相关安排、指引、程序和/或规定，但前提是该等安排、指引、程序和/或规定不得与计划规则相冲突；
- （3）履行实施本计划所需的所有工作，包括但不限于（a）委任合资格受托人；（b）签署所有信托文件；（c）指示受托人购买该等 H 股；
- （4）向其不时选定的激励对象授予奖励；
- （5）决定本计划项下授予奖励的条款及条件，包括但不限于奖励数量、购买价格（如有）、归属日、归属标准、绩效目标及其他条件；
- （6）批准奖励函；
- （7）对本计划项下授予奖励的条款作出其认为必要的适当及公平的调整；
- （8）授权董事会对本计划进行调整，在与本计划规则条款一致且符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司上市地证券监管规则的前提下，不定期制定或修改本计划的管理和实施规定。但如果法律法规、相关监管机构要求或《公司章程》规定该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
- （9）为本计划之目的而聘请银行、会计师、律师、顾问及其他专业机构，包括厘定与信托安排相关的所有事宜；及
- （10）签署、执行、修订及终止所有与本计划有关的文件，履行所有与本计划有关的程序，并采取其他方法以落实本计划的条款。

上述授权的具体内容及范围以经股东会审议批准的本计划为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，公司董事会决定召开 2026 年第五次临时股东会，审议《关于公司<2026 年 H 股股份激励计划（草案）>的议案》《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理公司 2026 年 H 股股

份激励计划有关事项的议案》。

董事会授权公司董事长根据实际情况择机确定 2026 年第五次临时股东会的召开时间及会议安排等具体事宜。

具体内容以公司届时刊发的股东会通知及通函文件为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 3 日