

证券代码：603459

证券简称：红板科技

公告编号：2026-031

江西红板科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2026 年 8 月 7 日通过电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 11 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长叶森然先生召集主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于本次激励计划中有 2 名激励对象因离职不再符合激励条件，公司董事会根据激励计划有关规定和公司股东大会的授权，对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 866 人调整为 864 人，前述 2 名取消激励资格的原激励对象对应的拟授予股票期权份额分配给其他首次授予激励对象，因此，本次激励计划拟授予的股票期权总量、首次授予数量及预留数量均不作调整。

除上述调整事项外，本激励计划其他内容与经公司股东大会审议通过的《2026 年股票期权激励计划》内容一致。

本议案已经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，关联董事王宏先生、文伟峰先生、许青云先生回避表决。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据公司《2026 年股票期权激励计划》的相关规定以及 2026 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划授予条件已经成就，确认本激励计划授予日为 2026 年 8 月 11 日，授予的股票期权的行权价格为 71.46 元/股，即满足行权条件后，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每股 71.46 元购买 1 股公司股票的权利。

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，关联董事王宏先生、文伟峰先生、许青云先生回避表决。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司行政总裁的议案》

董事会同意聘任叶颖丰先生为公司行政总裁，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第四次会议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2026 年度第二次会议。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日