

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2026-064

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开，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，公司董事和高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2026 年 8 月 12 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《2026 年半年度报告及其摘要》

根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求，公司编制了 A 股 2026 年半年度报告及摘要。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则及国际财务报告准则等要求，公司编制了 H 股 2026 年中期业绩公告及 2026 年中期报告。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、香港联合交易所有限公司网站上的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》《2026 年中期业绩公告》《2026 年中期报告》。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分的授予价格为 3.75 元/股。因公司于 2025 年 7 月 17 日实施完成 2024 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.507566 元（含税），授予价格已由 3.75 元/股调整为 3.70 元/股。现因公司于 2026 年 5 月 19 日实施完成 2025 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），授予价格将由 3.70 元/股调整为 3.69 元/股。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》。

本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。公司将按照本次激励计划的相关规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，为符合归属条件的 5 名激励对象办理 185,000 股第二类限制性股票归属事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议；

- 2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

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 28 日