

山东国瓷功能材料股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2026年8月27日以邮件形式发出了《第六届董事会第十五次会议通知》。本次会议于2026年8月30日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

1.00 审议通过了《关于2026年中期权益分派实施后调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司对本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案并发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.00 审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》

董事会于近日收到独立董事王玥先生递交的书面《辞任报告》，王玥先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规

定，由公司董事张曦先生提名海闻先生为第六届董事会独立董事候选人，在选举为独立董事后担任第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。海闻先生未出现不得担任公司董事的情形，也未出现不得被提名担任公司董事的情形。

董事会提名委员会审议通过了此议案并发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.00 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会于近日收到非独立董事秦建民先生递交的书面《辞任报告》，秦建民先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事张曦先生提名王玥先生为第六届董事会非独立董事候选人。王玥先生未出现不得担任公司董事的情形，也未出现不得被提名担任公司董事的情形，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会审议通过了此议案并发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.00 审议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 18 日（星期五）召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 31 日