

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-076

广东奇德新材料股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议

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

（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于 2026 年 9 月 2 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、高级管理人员。

（二）本次董事会会议于 2026 年 9 月 7 日（星期一）在江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：董事尧贵生、独立董事谢泓、于海涌、陈进军以通讯方式参加会议）。

（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高管列席了本次会议。

（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》

经审议，董事会认为鉴于 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《草案》的相关规定，公司董事会对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

（二）审议并通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划规定第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司将按照《激励计划》相关规定办理第二个解除限售期的限制性股票解除限售事宜，不符合解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

（三）审议并通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划规定的第二个行权期行权条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司将按照《激励计划》相关规定办理第二个行权期的股票期权行权事宜，不符合行权条件的股票期权将由公司注销。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

（四）审议并通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施，董事会同意 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

（五）审议并通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于 2026 年 9 月 7 日披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》及《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。本次激励计划涉及两项股本变动：（1）因 1 名激励对象离职，11 名激励对象个人层面业绩考核未达标，合计回购注销限制性股票 8,600 股；（2）首次授予股票期权第二个行权期行权，向激励对象增发股票 109,308 股。上述事项办理完成后，公司总股本由 92,110,949 股变更为 92,213,657 股，注册资本由人民币 92,110,949 元变更为人民币 92,213,657 元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（六）审议并通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 23 日（星期四）下午 14:40 召开公司 2026 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、第五届独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2026年9月7日