

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2026-058

陕西斯瑞新材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议的召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年9月21日（星期一）在公司4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年9月21日送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席4人）。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《陕西斯瑞新材料股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年年度股东大会的授权，公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权预留授予条件已经成就，一致同意确定以2026年9月21日为授予日，向85名激励对象授予595.55万份股票期权，预留授予股票期权的行权价格为39.97元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，关联委员回避表决。

关联董事张航、梁计鱼回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象预留授予股票期权的公告》（公告编号：2026-059）。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日