

证券代码：002206

证券简称：海 利 得

公告编号：2026-056

浙江海利得新材料股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年10月8日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2026年10月13日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长高王伟先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年员工持股计划第一期锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司 2025 年员工持股计划第一期锁定期将于2026年10月14日届满，本次解锁对应的公司层面业绩考核条件、符合条件持有人的个人绩效考核条件已成就，管理委员会将按照《2025年员工持股计划（草案）》相关规定安排办理第一期解锁相关事宜。

详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《关于2025年员工持股计划第一期锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》（公告编号：2026-057）。公司薪酬与考核委员会对该议案发表了审核意见，详见巨潮资讯网。

因公司董事朱文祥先生为本次持股计划持有对象，因此回避了对该议案的表决，其他6位非关联董事参与本议案的表决。

2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年限制性股票激励

计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为限制性股票第一个解除限售期58名激励对象合计466万股限制性股票的解除限售条件已经成就，根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权，同意公司按照相关规定办理限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜。

详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-058）。公司薪酬与考核委员会对该议案发表了审核意见，详见巨潮资讯网。

因公司董事朱文祥先生、李阳先生、王心航先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，因此回避了对该议案的表决，其他4位非关联董事参与本议案的表决。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2026年10月14日