

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2026-035

成都盛帮密封件股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年10月16日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2026年10月13日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长赖凯先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都盛帮密封件股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）（“以下简称“本激励计划”）拟定的 66 名首次授予激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划首次授予的资格。公司董事会根据股东大会的授权对本次激励计划的首次授予激励对象名单、授予数量进行调整。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》所规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的要求。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第二次临时股

东会审议通过的激励计划一致。根据公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事范德波、付强已回避表决。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，本激励计划激励对象符合法律、法规和规范性文件规定的任职资格；符合本激励计划规定的激励对象范围。我们认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 16 日为授予日，授予价格为 16.40 元/股，向 64 名激励对象授予 98.8 万股限制性股票。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事范德波、付强已回避表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日