

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2025-025

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟对 2025 年员工持股计划部分条款进行修订。根据股东大会授权，该事项经董事会审议通过即可。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要（修订稿）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事纪金树、郎丰平回避

表决；表决结果：通过。

（二）审议并通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，因公司拟对 2025 年员工持股计划部分条款进行修订，根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，公司同步修订 2025 年员工持股计划管理办法。根据股东大会授权，该事项经董事会审议通过即可。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事纪金树、郎丰平回避表决；表决结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日