

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2025-054

深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年6月30日（星期一）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月1日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：独立董事伊志宏女士以通讯方式出席）。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司实施2024年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的相关规定，公司应对股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。公司本次调整事项履行了必要的审批程序，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次对股票期权行权价格和限制性股票授予价格的调整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日