

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2026-032

苏州翔楼新材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）已于 2026 年 7 月 9 日以书面及邮件方式通知了全体董事，会议于 2026 年 7 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议豁免通知期限要求。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，其中曹菊芬、张骁、钱亚萍、娄爱华、尹洪英、顾乾坤、王章忠以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第八次会议通知期限的议案》

根据实际情况需要，董事会同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，于 2026 年 7 月 9 日召开公司第四届董事会第八次会议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 5 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州翔楼新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激

励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的授予价格、授予数量进行相应调整，授予价格由 29.47 元/股调整为 19.85 元/股，授予数量由 100 万股调整为 145 万股。

本议案已获第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的公告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《苏州翔楼新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2026 年 7 月 9 日为授予日，向符合授予条件的 10 名激励对象授予共计 145 万股限制性股票，授予价格为 19.85 元/股。

本议案已获第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日