

证券代码：301000
债券代码：123275

证券简称：肇民科技
债券简称：肇民转债

公告编号：2026-052

上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2026 年 7 月 29 日以电话、邮件等口头或书面形式送达，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2026 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中邵雄辉先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就，本次可归属限制性股票数量为 36.822 万股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定，同意公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整为 6.26 元/股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：同意公司 2024 年限制性股票激励计划本次作废已授予但尚未归属的限制性股票 0.348 万股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

经审议，董事会认为：自 2026 年 7 月 9 日至 2026 年 7 月 29 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 28.73 元/股），已触发“肇民转债”转股价格的向下修正条款。经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，拟决定不向下修正“肇民转债”转股价格，同时在未来三个月（2026 年 7 月 30 日至 2026 年 10 月 29 日）内，如再次触发“肇民转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 10 月 30 日开始计算，如再次触发“肇民转债”转股价格的向下修正条款，届时

公司董事会将再次召开会议决定是否行使“肇民转债”转股价格的向下修正权利。

关联董事邵雄辉、石松佳子、孙乐宜、肖俊回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日