

证券代码: 002709

证券简称: 天赐材料

公告编号: 2025-143

转债代码: 127073

转债简称: 天赐转债

广州天赐新材料股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议的公告

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。

2025年12月9日，广州天赐新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅通过现场的方式召开。会议通知已于2025年12月4日送达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

因公司实施了2024年度权益分派，公司董事会同意2024年股票期权激励计划股票期权的行权价格由16.74元/份调整为16.64元/份。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 12 月 9 日为授予日，向符合条件的 313 名激励对象授予股票期权 155 万份，行权价格为 16.64 元/份。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次授予事项在董事会授权范围内，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额受让价格的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司 2024 年员工持股计划》和 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将 2024 年员工持股计划预留份额的受让价格由 11.16 元/股调整为 11.06 元/股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额受让价格的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

四、审议通过了《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》

为满足公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，本次员工持股计划设置 61 万股预留股份，占本次员工持股计划标的股票总量的 10.12%。根据《持股计划》的相关规定，公司 2024 年员工持股计划管理委员会拟将本次预留部分中的 13.40 万股由符合条件的 6 名参与对象以 11.06 元/股的价格进行认购，股份来源于已回购的公司股票，参与对象不涉及公司董事及高级管理人员。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

五、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

年产 4.1 万吨锂电池材料项目（一期）已完成部分生产工艺的创新升级，同时公司已重新取得工艺创新升级后的建设、环保、安全等方面的备案以及审批手续。目前项目处于车间建设及部分设备安装阶段，因考虑设备采购及到货周期时间较长，经公司及项目组的审慎评估，同意将年产 4.1 万吨锂电池材料项目（一期）的完工时间延长至 2026 年 7 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日