

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2026-007

深圳科创新源新材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 29 日 11:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 24 日以书面方式向全体董事发出。

2. 本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1. 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）确定的拟首次授予激励对象中，1 名激励对象因即将退休等原因自愿放弃参与本激励计划，根据本激励计划的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划拟首次授予的激励对象名单及数量进行了调整。调整后，本激励计划拟首次授予限制性股票的激励对象由 19 人调整为 18 人，拟首次授予限制性股票的数量调整为 100.00 万股，其中首次授予第一类限制性股票数量调整为 20.00 万股，首次授予第二类限制性股票数量调整为 80.00 万股。

除上述调整事项外，本激励计划的其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的本激励计划内容一致。本次调整事项在 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事廖长春先生、梁媛女士、马婷女士为本激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 3 票。

具体内容请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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-008）。

2.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划等相关规定，以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，董事会同意并确定本激励计划限制性股票的首次授予日为 2026 年 1 月 29 日，向符合授予条件的 18 名首次授予激励对象授予 100.00 万股限制性股票，授予价格为 29.47 元/股。本次授予事项在 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事廖长春先生、梁媛女士、马婷女士为本激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 3 票。

具体内容请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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-009）。

三、备查文件

- 1.《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2.《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- 3.深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日