

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2026-002

杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年2月9日以电子邮件的方式通知全体董事，并于2026年2月13日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事有柳海鹰、郭向华、司静、赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司副总经理刘海涛，财务总监、董事会秘书周湘列席会议。会议由董事长柳海鹰先生主持，会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

1、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事及高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理

制度>的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 14 日