

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2026-003

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告

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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年3月2日上午9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2026年2月24日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2025年中期权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，由8.14元/股调整为7.94元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-004）

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱建国、袁晓锋作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决结果：以上议案同意7票、回避表决2票、反对0票、弃权0票，一致通过该议案，并形成决议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日