

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2026-026

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划

第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予

但尚未归属的限制性股票的核查意见

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会对该事项进行核查，发表意见如下：

经审核，薪酬与考核委员会认为：因 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核不达标，首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次作废部分限制性股票事项程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司作废该部分已授予但尚未归属的 124.5 万股限制性股票。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年3月31日