

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2026-038

江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在公司会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议通知已于2026年4月23日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的议案》

公司董事会于近日收到独立董事黄和发先生提交的辞职报告，因其在公司连续任职满六年，根据独立董事任职期限相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。由于黄和发先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名唐婉虹女士为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格，独立董事候选人任职资格和独立性将在报请深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

唐婉虹女士的简历详见公司2026年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-039）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》；

经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-037）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》；

经审议，董事会一致同意《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》。

本议案已经战略委员会审议通过。具体内容详见公司2026年4月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度可持续发展报告》。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划权益数量和授予价格的议案》；

公司将本次激励计划剩余已授予但尚未归属的限制性股票的数量由53.82万股调整为90.9558万股，其中首次授予剩余尚未归属的限制性股票数量由51.48万股调整为87.0012万股，预留授予剩余尚未归属的限制性股票数量由2.34万股调整为3.9546万股，授予价格由9.36元/股调整为5.24元/股。公司董事严留新先生、秦翠娥女士、严留洪先生、陈年海先生、李国伟先生和李翔飞先生作为本次激励计划的激励对象及其关联人对本议案回避表决；经审议，董事会其他成员一致同意《关于调整2022年限制性股票激励计划权益数量和授予价格的议案》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司2026年4月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披

露的《关于调整2022年限制性股票激励计划权益数量和授予价格的公告》（公告编号：2026-040）。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；

经审议，董事会同意作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票4.6137万股。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司2026年4月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-041）。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》；

经审议，根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意按照规定在首次授予部分第三个归属期内为符合归属条件的27名激励对象办理82.3875万股限制性股票归属事宜。公司董事严留新先生、秦翠娥女士、严留洪先生、陈年海先生、李国伟先生和李翔飞先生作为本次激励计划的激励对象及其关联人对本议案回避表决；经审议，董事会其他成员一致同意《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司2026年4月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-042）。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2026年5月18日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会，对董事会提交的需要股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司2026年4月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披

露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
- 5、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 6、第四届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日