

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2026-041

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于暂不召开股东会审议 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式召开，根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求，本次会议审议通过了《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于暂不召开股东会审议 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

根据公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的整体规划与工作安排，董事会决定暂不召开股东会。待各项工作妥善落实后，董事会将依据实际情况，择期发出召开股东会的通知。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日