

证券代码：301000
债券代码：123275

证券简称：肇民科技
债券简称：肇民转债

公告编号：2026-065

上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海肇民新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通知于 2026 年 8 月 11 日以电话、邮件等口头或书面形式送达。本次会议于 2026 年 8 月 21 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中邵雄辉先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2026 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会 2026 年第六次会议、战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于公司〈2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过 11,000 万元人民币（含本数）的募集资金，分次通过全资子公司 HAJIME (SINGAPORE) INDUSTRIAL PTE. LTD. 及全资孙公司 HAJIME (SINGAPORE) ADVANCED MATERIAL PTE. LTD. 向全资孙公司 HAJIME TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 增资及提供无息借款，以保障募投项目的顺利实施，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。

本次使用募集资金向孙公司增资或提供借款系为满足募投项目实施需要，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项的具体工作及后续相关事宜。

本议案已经审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

《上海肇民新材料科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会经核查后认为公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将首次授予日确定为 2026 年 8 月 21 日，以 13.10 元/股的授予价格向符合授予条件的 87 名激励对象首次授予 65.8 万股限制性股票。

本议案已经薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，公司拟于近期办理上述激励计划股份登记工作，该次归属登记完成后，公司注册资本和总股本将发生变化。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，股东大会授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此，

本次修订《公司章程》并办理工商变更登记无需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》；
- 3、《董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议决议》；
- 4、《董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日