

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2026-078

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年9月8日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，公司已于2026年9月4日通过电子邮件、微信等方式通知了全体董事。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象中，有2名拟激励对象因个人原因或岗位调整失去激励对象资格，根据《公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司2026年第三次临时股东会的授权，对本次激励计划激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。

具体调整内容为：本次激励计划的授予激励对象名单由126人调整为124人，本次激励计划授予激励对象第二类限制性股票数量由435.8392万股调整为

433.9492 万股。

除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的相关内容一致。本次调整内容在公司董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

二、 审议并通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，同意确定以 2026 年 9 月 8 日为授予日，以 28.96 元/股的授予价格向符合授予条件的 124 名激励对象授予 433.9492 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日