

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2026-065

债券代码：123273

债券简称：三江转债

## 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年9月10日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2026年9月10日通过现场告知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长赵国法先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第七次会议通知期限的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，经公司2026年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为2026年股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意以2026年9月10日为首次授权日，向

符合授予条件的 27 名激励对象首次授予 325.00 万份股票期权，行权价格为 11.26 元/份。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王宪伟先生回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 10 日