

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-082

广东奇德新材料股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议

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

1、广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于 2026 年 9 月 18 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、高级管理人员。

2、本次董事会会议于 2026 年 9 月 23 日在江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：董事尧贵生、独立董事谢泓、于海涌、陈进军以通讯方式参加会议）。

4、本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高管列席了本次会议。

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议并通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》

经审议，董事会认为鉴于公司权益分派已实施完毕，根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司董事会对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

2、审议并通过了《关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于权益分派实施完成，董事会同意公司根据《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定对限制性股票回购价格作相应的调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、第五届独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2026年9月23日