

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2026-71

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第六次会议，会议通知于2026年9月19日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整授予价格及向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》

鉴于公司2026年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会对2026年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，授予价格由46.15元/股调整为45.98元/股。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2026年限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就，同意以2026年9月24日为首次授予日，向163名激励对象首次授予440.60万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员魏学兵作为本次激励计划的激励对象已回避表决。

本议案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）刊登的《关于调整授予价格及向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公告》（公告编号：2026-68）。

关联董事商春利、蔡绍学、周生高、卢晓辉、魏学兵、刘俊龙为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为 552,000 股。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 239 名激励对象办理第一类限制性股票解除限售相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案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）刊登的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-69）。

表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于调整回购价格及回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2026 年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2025 年激励计划第一类限制性股票回购价格进行调整，回购价格由 38.90 元/股调整为 38.73 元/股。

公司 2025 年激励计划首次授予激励对象中有 2 人离职，已不具备激励对象资格，5 名激励对象 2025 年度绩效考核不达标或部分达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟回购注销前述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 2.12 万股。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次调整回购价格及回购注销限制性股票事宜已授权公司董事会办理，无需提交股东会审议。公司将按照《2025 年限制性股票

激励计划（草案）》的规定办理回购注销涉及的股份注销登记，并及时履行信息披露义务。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案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）刊登的《关于调整回购价格及回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-70）。

表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

三、报备文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日