证券代码：301216　　证券简称：万凯新材　　公告编号：2026-061

债券代码：123247　　债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司
第三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、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会认为：此项议案符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由于 7 名激励对象因离职，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 7.6 万股回购注销；本次回购价格为经调整后授予价格 15.17 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，总回购款金额为 1,152,920 元（未含利息）。本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司

自有资金。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司2026年限制性股票激励计划激励对象中有7名激励对象因离职已不具备激励对象资格，董事会同意由公司将其所持已获授但尚未解除限售的合计7.6万股限制性股票办理回购注销。本次回购股份注销完成后，公司注册资本为将由人民币57,909.4098万元减少至57,901.8098万元。总股本将由57,909.4098万股减少至57,901.8098万股。同时董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理本次修订《公司章程》相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东会审议通过后起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

此项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过《公司2026年第三季度报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司董事会在全面审核公司2026年第三季度报告后认为：公司2026年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2026年第三季度报告》。

（四）审议通过《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

在综合考虑公司经营状况、股东投资回报等因素后，公司 2026 年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红分配比例保持不变”的原则对 2026 年前三季度利润分配总额相应调整。

此项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年前三季度利润分配方案公告》。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会同意于 2026 年 11 月 11 日 14:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第六次会议决议
2. 公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议
3. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日