

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2026-049

陕西斯瑞新材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议的召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年8月12日（星期三）在公司4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月11日送达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席6人）。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

1、审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2025年年度权益分派实施方案，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划》的有关规定，在本次权益分派实施完毕后，将本次激励计划行权价格由9.66元/股调整为9.62元/股。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，关联委员回避表决。

关联董事张航、梁计鱼回避表决。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2023年股票期权激励计划、2026年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-050）。

2、审议通过《关于调整公司2026年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年年度权益分派实施方案，根据公司 2025 年年度股东大会的授权，公司董事会按照《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，在本次权益分派实施完毕后，将本次激励计划行权价格由 40.01 元/股调整为 39.97 元/股。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，关联委员回避表决。

关联董事张航、梁计鱼回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划、2026 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-050）。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日