

上海证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-037 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、重大会议召开情况：

(一) 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 上海晶华胶粘新材料股份有限公司以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知及会议材料于2025年5月19日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三) 本次会议于2025年5月22日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四) 会议由董事长周晓峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、重大会议审议情况：

(一) 会议通过了关于2024年度限制性股票与期权激励计划(草案)的议案

根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与期权激励计划(草案)》的规定及公司2024年第一次临时股东大会对董监会的授权，公司拟激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司注销上述2名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计64,000份，回购注销回购注销的金额为64,000元并办理相关手续。

特此公告。

具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计64,400股进行回购注销、对已获授但尚未行权的股票期权合计50,000份予以注销。

六、监事会意见

监事会认为：鉴于2名激励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，同意公司对上述2名不具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计64,400股进行回购注销、对已获授但尚未行权的股票期权合计50,000份予以注销。

七、法律意见书结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购价格调整与本次注销及回购注销的相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次回购价格调整与本次注销及回购注销的原因、数量、价格及资金来源等事项符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定，本次回购价格调整与本次注销及回购注销尚需按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《激励计划(草案)》及《上海证券交易所上市规则》等法律法规的相关规定办理。

八、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

特此公告。

九、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

特此公告。

十、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

十一、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

十二、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

十三、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

十四、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

十五、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

十六、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

十七、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

十八、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

十九、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二十、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二十一、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二十二、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二十三、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二十四、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二十五、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二十六、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二十七、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二十八、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二十九、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

三十、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

三十一、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

三十二、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

三十三、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

三十四、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

三十五、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

三十六、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

三十七、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

三十八、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

三十九、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

四十、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

四十一、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

四十二、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

四十三、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

四十四、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

四十五、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

四十六、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

四十七、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

四十八、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

四十九、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

五十、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

五十一、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

五十二、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

五十三、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

五十四、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

五十五、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

五十六、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

五十七、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

五十八、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

五十九、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

六十、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

六十一、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

六十二、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

六十三、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

六十四、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

六十五、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

六十六、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

六十七、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

六十八、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

六十九、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

七十、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

七十一、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

七十二、备查文件

公司本次会议出席股东周晓峰先生生代表并主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

七十三、备查文件

公司本次会议