

B002 Disclosure 信息披露

证券代码: 603276 证券简称: 恒兴新材料 公告编号: 2025-045

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事及全体监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，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司全体员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方面共同关注公司的长远发展，公司制定了《江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年7月22日现场集中召开方式召开。会议决议已于2025年7月18日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际出席参加表决的董事7人。

会议由董事长张军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，经各参会董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《2025年股权激励计划（草案）》。

公司独立董事已就该事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经第二届监事会和财务委员会2025年第一次会议审议通过后通过本次董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2025年股权激励计划实施考核管理办法的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《2025年股权激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事已就该事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年股票激励计划（草案）》。

本议案已经第二届监事会和财务委员会2025年第一次会议审议通过后通过本次董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2025年股权激励计划实施考核管理办法的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《2025年股权激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事已就该事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年股票激励计划（草案）》。

本议案已经第二届监事会和财务委员会2025年第一次会议审议通过后通过本次董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2025年股权激励计划实施考核管理办法的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《2025年股权激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事已就该事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年股票激励计划（草案）》。

本议案已经第二届监事会和财务委员会2025年第一次会议审议通过后通过本次董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2025年股权激励计划实施考核管理办法的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《2025年股权激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事已就该事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年股票激励计划（草案）》。

本议案已经第二届监事会和财务委员会2025年第一次会议审议通过后通过本次董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司2025年股权激励计划实施考核管理办法的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《2025年股权激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事已就该事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年股票激励计划（草案）》。

本议案已经第二届监事会和财务委员会2025年第一次会议审议通过后通过本次董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、限售期安排

（一）本次激励计划限售期

本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。若预留部分计划首次授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月；若预留部分计划首次授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，则预留部分计划首次授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月；若预留部分计划首次授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，则预留部分计划首次授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

若激励对象在限售期内离职或被解除劳动合同的，由公司回购注销其持有的全部或部分限制性股票。

（二）本次激励计划的股票的授予程序

股东大会审议通过本激励计划后，公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》，以约定双方的权力义务。

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（三）本次激励计划的股票的授予条件

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（四）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（五）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（六）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（七）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（八）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（九）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（十）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（十一）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（十二）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（十三）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（十四）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（十五）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（十六）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（十七）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（十八）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（十九）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（二十）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（二十一）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（二十二）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（二十三）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（二十四）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（二十五）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（二十六）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（二十七）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（二十八）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（二十九）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（三十）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（三十一）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（三十二）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（三十三）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（三十四）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（三十五）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（三十六）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（三十七）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（三十八）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（三十九）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（四十）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（四十一）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（四十二）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（四十三）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（四十四）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（四十五）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（四十六）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（四十七）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（四十八）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（四十九）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（五十）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（五十一）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（五十二）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（五十三）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（五十四）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量、来源、授予价格、授予日期等。

（五十五）本次激励计划的股票的解除限售安排

公司向激励对象发出书面通知，说明股票种类、数量