



# 江苏苏博特新材料股份有限公司

## 关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因公司未实现业绩目标，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的股权激励股票共计597万股，回购价格为5.965元/股。现将有关事项公告如下：

一、已回购注销限制性股票数量

1. 2023年11月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见，公司独立董事李学斌提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，国浩律师（北京）事务所出具了《关于江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。

2. 2023年11月10日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。《关于核查〈江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》。

3. 公司2023年11月11日起通过网络发布了《江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象名单予以公示，公示期间为2023年11月11日至2023年11月21日。截止公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关任何异议。公司于2023年11月22日发布了《江苏苏博特新材料股份有限公司董事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

4. 2023年11月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。《关于核查〈江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》。

5. 2024年4月6日，公司召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。董事对本次限制性股票激励计划的激励对象名单再次进行了核实，国浩律师（北京）事务所出具了《国浩律师（北京）事务所关于江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划及限制性股票授予法律意见书》。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

（一）回购注销的原因

根据《激励计划》，授予限制性股票分两期解除限售，解除限售安排如下表所示：

解除限售期	解除限售比例	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予完成之日起12个月内的首个交易日起授予完成之日起36个月内的50%	50%
第二个解除限售期	自授予完成之日起24个月内的首个交易日起授予完成之日起48个月内的50%	50%

授予限制性股票的各年度解锁目标如下表所示：

解除限售期	解锁比例	公司解锁目标
第一个解除限售期	50%	2024年度营业收入较上年增长10%以上，且2024年度营业收入增长率不低于5%，且2024年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于5%
第二个解除限售期	50%	2025年度营业收入较上年增长10%以上，且2025年度营业收入增长率不低于5%，且2025年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于5%

根据公司2025年年度报告，公司2025年度营业收入较2023年度同比下降0.73%，归属上市公司股东的净利润较2023年度同比增长24.59%，未能实现业绩目标。

根据《激励计划》第四条，因公司未实现业绩目标，拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票597万股，予以注销。

（二）限制性股票数量及回购价格调整

本次回购注销涉及股票数量及回购价格调整。

（三）本次回购注销股票种类与数量

本次回购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为1657万股。

（四）回购价格及资金来源

本次限制性股票回购价格为5.965元/股，回购总金额约为36,611.050万元，全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销后公司股本结构变动情况如下：

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	6,970,000	-6,970,000	0
无限售条件股份	480,327,791	-6,970,000	473,357,791

备注：上述数据根据公司截至2026年3月31日的总股份数计算。因处于可转债转股期，股份存在变动情况，实际股份数均以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记文件为准。

四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销后公司股本结构变动情况如下：

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	6,970,000	-6,970,000	0
无限售条件股份	480,327,791	-6,970,000	473,357,791

备注：上述数据根据公司截至2026年3月31日的总股份数计算。因处于可转债转股期，股份存在变动情况，实际股份数均以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记文件为准。

五、审计委员会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，因公司未能实现业绩目标，公司拟将激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部股份。

六、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查，公司本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等的相关规定，流程合规。同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部股份。

七、法律意见书结论性意见

江苏苏博特新材料股份有限公司已履行现阶段必要的批准和授权，本次回购注销部分限制性股票的原因、回购数量及价格符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销《管理办法》、《管理办法》、《激励计划》等相关规定履行信息披露和办理减少注册资本和股份注销登记手续事项。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会  
2026年4月16日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2026-010  
特转代码:113650 特转简称:博22转债

# 江苏苏博特新材料股份有限公司

## 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司稳健发展的前提下，制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、董事薪酬方案

（一）独立董事薪酬

独立董事薪酬为每人每年16万元。

（二）非独立董事薪酬

非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额占比的30%。绩效薪酬考核办法及绩效考核办法确定，绩效奖金发放以考核结果为准。

二、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬方案在公司担任的管理职务和薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之十。基本薪酬按月发放，绩效薪酬由公司薪酬管理委员会及相关考核办法确定，绩效奖金发放以考核结果为准。

三、其它事项

1、本方案所涉薪酬均为税前金额，相关个人所得税及各类社会保险费用等由公司统一代扣代缴。

2、董事及高级管理人员，如因换届、改选、任期届满等原因离职，其薪酬按实际任职期限核算并发放。

3、本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行。特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会  
2026年4月16日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2026-003  
特转代码:113650 特转简称:博22转债

# 江苏苏博特新材料股份有限公司

## 第七届董事会第十四次会议决议公告

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日以现场方式结合通讯方式召开了第七届董事会第十四次会议。本次会议审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

一、董事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日以现场方式结合通讯方式召开了第七届董事会第十四次会议。本次会议审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于审议2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

2. 审议通过《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

3. 审议通过《关于审议2025年度财务决算报告及利润分配议案的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

4. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

5. 审议通过《关于审议2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

6. 审议通过《关于审议2025年度薪酬与考核委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

7. 审议通过《关于审议2025年度内部审计部门履职情况报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

8. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

9. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

10. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

11. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

12. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

13. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

14. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

15. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

16. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

17. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

18. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

19. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

20. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

21. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

22. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

23. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

24. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

25. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

26. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

27. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

28. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

29. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

30. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

31. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

32. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

33. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

34. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

35. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

36. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

37. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

38. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

39. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

40. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

41. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

42. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

43. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

44. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

45. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

46. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

47. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

48. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

49. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

50. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

51. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

52. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

53. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

54. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

55. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

56. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

57. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

58. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

59. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

60. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

61. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

62. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

63. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

64. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

65. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

66. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

67. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

68. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

69. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

70. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

71. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

72. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

73. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

74. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,反对,弃权,一致通过该项议案。

75. 审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意,