

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2024-036

陕西斯瑞新材料股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年8月14日（星期三）在公司4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2024年8月3日向全体董事发出。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9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席4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：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，公司《2024年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象中1人因离职原因，不再符合激励条件，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，公司需注销其已获授但尚未行权的股票期权 3.00 万份。因此，首次授予已获授但尚未行权的期权数量由 1,362.00 万份调整为 1,359.00 万份，首次授予激励对象人数由 85 人调整为 84 人。

鉴于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权及相关规定，本次激励计划股票期权授予数量由 1,359.00 万份调整为 1,766.70 万份，预留股票期权数量由 318.00 万份调整为 413.40 万份。行权价格由 12.80 元/股调整为 9.78 元/股（采取四舍五入后保留小数点后两位的处理方式）。

关联董事武旭红、梁建斌、徐润升回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容请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相关事项的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日