

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年4月25日（星期四）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长杨建刚先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于审查独立董事独立性的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事程惊雷、周源康、郑松林回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

同意公司 2023 年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元(含税)，以资本公积金每 10 股转增 4.0 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

（八）审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬的议案》

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为公司 2023 年度向董事支付的薪酬符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。

因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

具体详见公司《2023 年年度报告》相关章节。

（九）审议通过《关于确认高管 2023 年度薪酬的议案》

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为公司 2023 年度向高管支付的薪酬综合考虑了其岗位职责、公司经营和业绩指标完成情况及同行业其他公司相关岗位的薪酬水平，能够充分调动公司高管的积极性与创造性。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事（总经理）侯振坤回避表决。

具体详见公司《2023 年年度报告》相关章节。

（十）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

（十一）审议通过《关于〈对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型及保本收益浮动型理财产品，上述理财产品不得用于质押。

董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十四）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司向合作银行申请总额不超过 3.5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

上述综合授信额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该授信额度在授权期限内可循环使用。公司授权董事长代表公司根据实际情况在上

述授信额度内，办理公司的融资事宜，签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》。

（十六）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉等制度、制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》、《上海凯众材料科技股份有限公司关联交易管理制度》、《上海凯众材料科技股份有限公司信息披露管理制度》、《上海凯众材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《上海凯众材料科技股份有限公司独立董事工作制度》。

（十七）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉等制度、制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期及再分配部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议：公司董事会薪酬与考核委员会对 2022 年员工持股计划首次分配第二个解锁期及再分配部分第一个解锁期解锁条件是否成就进行了核查，本员工持股计划首次分配的持有人中，除 1 人因个人绩效考核未达标、1 人因离职不符合解锁条件外，其他 22 名首次分配的持有人均满足第一个解锁期的解锁条件，再分配部分的 4 名持有人均满足第一个解锁期的解锁条件，首次分配第二个解锁期及再分配部分第一个解锁期合计可解锁的权益份额共计 885.04 万份，对应股份数量为 186.34 万股（经公司权益分派调整后的股份数量），预计约占公司 2023 年度权益分派调整后公司总股本的 0.98%。本次解锁条件成就的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司 2022 年员工持股计划》等有关规定，资格合法、有效。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨建刚、侯振坤、侯瑞宏回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期及再分配部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

（十九）审议通过《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，依据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》制定《上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为公司实施本次股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干人员的积极

性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

（二十）审议通过《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《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、法规和规范性文件，以及《公司章程》《上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，特制定公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）。

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为《考核管理办法》有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（二十一）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为了具体实施公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对行权价格与授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

7、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的限售事宜；

9、授权董事会实施股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；

10、授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方可实施；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和股权激励计划有关的协议；

12、为股权激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

13、授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

14、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

15、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的的所有行为；

16、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（二十三）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年第一季度报告》。

(二十四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日