

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2026-029

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年5月27日（星期三）在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年5月22日以通讯方式发出。独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席本次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由董事长叶汀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》

董事会认为：公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于2026年5月27日届满，因公司2025年度业绩未达到本员工持股计划第一个解锁期设定的公司层面业绩考核指标，第一个解锁期解锁条件未成就。该期末未解锁份额对应的标的股票不得解锁，由管理委员会收回，并在最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后择机出售。出售后，按照当期未解锁份额对应标的股票的实际出售金额，与持有人原始出资金额加中国人民银行制定的金融机构同期存款基准利率计算的利息之和，两者取孰低金额返还给持有人。返还后如仍有剩余收益，则归属于公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果如下：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事严利忠回避表决。

2. 审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资实施新项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

全体董事一致同意：将部分超募资金用于对全资子公司安徽兴欣新材料有限公司进行增资，以实施新增募投项目；同时，将剩余超募资金永久补充流动资金。上述议案将提交公司股东会审议。如获股东会审议通过，董事会一并提请股东会授权公司管理层负责办理相关具体事宜，包括但不限于：为本次新增的募集资金投资项目选定专户存储银行，并与保荐机构、开户银行以及安徽兴欣新材料有限公司共同签署《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的专户存储、使用与监督等事项作出明确安排，以切实保障募集资金的安全和规范使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资实施新项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司保荐机构国盛证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 15 日在浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3. 公司第三届董事会战略委员会第四次会议决议；
4. 国盛证券股份有限公司出具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司使用部分超募资金向全资子公司增资实施新项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2026年5月28日