

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2026-075

上海飞凯材料科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2026年10月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事九名，实际亲自出席董事九名。其中，董事长ZHANG JINSHAN先生、董事孟德庆先生、董事陆春先生、董事张娟女士、董事贺云扬女士、独立董事沈晓良先生、独立董事冯扬先生和独立董事唐仲慧先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长ZHANG JINSHAN先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2026年第三季度报告>的议案》

本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年第三季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的议案》

本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关

于 2026 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

2026 年 5 月 25 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，确认公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 183 名激励对象归属 3,086,800 股限制性股票。上述归属股票已于 2026 年 6 月 26 日上市流通，公司总股本由 566,946,450 股增加至 570,033,250 股，注册资本由 566,946,450 元增加至 570,033,250 元，因此，同意对《公司章程》相应条款进行修订。

同时，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的其他部分条款进行修订完善。

董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内部制度的公告》以及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议。

4. 分项审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订部分内部制度的议案》

为顺应最新法律法规要求，保障公司合规运营，进一步健全公司内部运作体系，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司

董事会秘书监管规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，同意对公司部分内部制度进行修订完善。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内部制度的公告》及相关制度全文。

(1) 修订《股东会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 修订《独立董事工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(7) 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(8) 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(9) 修订《信息披露制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(10) 修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（11）修订《内部审计制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（12）修订《投资管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（13）修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（14）修订《媒体来访与投资者调研管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（15）修订《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（16）修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（17）修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（18）修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（19）修订《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述子议案（1）、（2）、（3）、（12）经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

除上述子议案，剩余子议案无需提交公司股东会审议，对应制度自本次董事会审议通过之日起生效。

5. 审议通过《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2026 年 11 月 11 日(周三)下午 2:30 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日