证券代码：301160　　证券简称：翔楼新材　　公告编号：2026-048

苏州翔楼新材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 13 日以书面及邮件方式发出。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的议案》

鉴于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予价格、授予数量进行相应调整，授予价格由 10.98 元/股调整为 7.09 元/股，已授予但尚未归属的限制性股票数量由 147.90 万股调整为 214.4538 万股（各激励对象的限制性股票数量不足一股的向下取整）。

本议案已获第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

本议案关联董事钱和生、唐卫国、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决。

2、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本次激励计划授予限制性股票的 1 名激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 35,742 股（资本公积金转增股本调整后）限制性股票不得归属，并由公司作废处理。

本议案已获第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

本议案关联董事钱和生、唐卫国、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决。

3、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 210.8796 万股，同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 38 名授予激励对象办理归属相关事宜。

本议案已获第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

本议案关联董事钱和生、唐卫国、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

2、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日