证券代码：003011　　证券简称：海象新材　　公告编号：2026-061

# 浙江海象新材料股份有限公司

# 第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事会秘书列席会议。会议通知已于 2026 年 11 月 16 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

## 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

**1、审议通过《关于延长2023年员工持股计划存续期的议案》**

基于2023年员工持股计划的实际运营情况及对公司未来发展的信心，公司2023年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于延长2023年员工持股计划存续期的议案》，同意将2023年员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2028年1月25日，且管理委员会同意上述议案提交公司董事会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会对该事项发表了同意的意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事王周林、王淑芳、李延延、王宇超回避了表决。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于延长2023年员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2026-062）。

**三、备查文件**

1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日