

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2026-002

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

第五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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）第五届董事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分高级管理人员参加了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于作废2021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》

鉴于 2021 年限制性股票激励计划中首次授予部分 4 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象因年度个人评价结果不合格，预留授予部分 1 名激励对象因个人原因离职，根据《2021 年限制性股票激励计划》及相关规定，前述激励对象已获授，但尚未归属的合计 21,200 股限制性股票不得归属并按作废处理。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，本议案获表决通过。

《关于作废2021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》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划》及相关规定，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成立，本次符合归属条件的激励对象共计 398 人，其中首次授予部分的激励对象 312 人，

预留授予部分的激励对象 86 人；拟归属股票数量共计 1,479,170 股，其中首次授予部分拟归属股票数量为 1,144,170 股，预留授予部分拟归属股票数量为 335,000 股。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，本议案获表决通过。

《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因 2024 年度及 2025 年半年度权益分派事项影响，根据《2021 年限制性股票激励计划》，将对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，调整后限制性股票的授予价格为 17.72 元/股。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，本议案获表决通过。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目中“新能源金属吸附分离技术研发中心项目”及“新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将相关项目予以结项，并将项目结余募集资金人民币 7,940.63 万元（暂估金额，含累计现金管理收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行专户实际金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目已基本建设完毕，由于相关募投项目存在合同约定的尚待支付的合同款项，因此公司仍保留相应募集资金专户，直至待支付合同款项支付完毕；公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之

终止。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年1月29日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司召开2026年第一次临时股东会。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2026年1月12日