

## 永兴特种材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 4 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第七届董事会第四次临时会议的通知。会议于 2026 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 一、关于 2025 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事邹伟民先生、杨国华先生、姚国华先生回避表决。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，结合公司特钢及锂电两个业务板块 2025 年度业绩考核、个人层面绩效考核达标情况，董事会认为公司 2025 年员工持股计划的锁定期届满且解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的持有人人数共计 244 名，对应可解锁股票数量为 1,919,875 股，占公司目前总股本的 0.36%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2025 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），

供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年7月11日