

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月18日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

董事会同意公司采用回购金额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）、回购股份用于员工持股计划或者股权激励的回购股份方案。为了顺利实施本次股份回购事宜，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- (一) 第五届董事会第八次会议决议；
- (二) 第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2025年4月30日