

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2025-019

吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议的通知于 2025 年 6 月 13 日以专人送达等方式送达全体董事，会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：

本次对“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”（以下简称“本项目”）在实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，调整该项目内部投资结构，有利于公司优化资源配置，满足公司运营效率的要求，提高公司资金周转效率，降低财务成本。

本项目支付研发人员费用时，先使用自有资金支付，后以募集资金等额置换。董事会授权总经理在项目支出限额内行使置换审批权。

上述调整事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2025年6月21日