

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2026-025

山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2026年3月25日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第十次会议的通知》。本次会议于2026年3月28日在公司会议室以现场和通讯会议的方式召开。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会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

1.00 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由30元/股（含）调整为40元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月31日起生效。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2026年3月30日