

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2026-26号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2026年4月21日通过通讯方式或专人送达方式发出，2026年4月27日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年第一季度报告》；

具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-27号）。

2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。

具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-28号）。

关联董事陶春风、陶钱伟、张超亮、黄振华、严先发回避了本议案的表决。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-29号）。

三、备查文件

第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年4月29日