

证券代码：301292

证券简称：海科新源

公告编号：2026-031

## 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2026年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。

本次会议应出席董事9人，实际出席的董事为9人，分别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、肖振宇。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

#### （一）审议通过《关于出售已回购股份计划的议案》

经与会董事审议，根据公司于2024年8月1日披露的《回购股份报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份，实施期限为自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外，拟出售回购股份不超过851,100股（即占公司当前总股本的0.38%），出售价格根据二级市场价格确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于出售已回购股份计划的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司

2026年5月22日