

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会第八次会议于2026年6月9日发出会议通知，于2026年6月11日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。全体高管列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案：

一、审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日披露的《中炬高新关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2026 年 6 月 29 日召开中炬高新 2026 年第二次临时股东大会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

上述第一项议案需提交股东会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026 年 6 月 11 日