

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2026-032

会通新材料股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会的召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月12日在公司会议室召开。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。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》等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会认为：本次回购是基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心、维护广大投资者的利益，并综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素作出的决定。同意公司本次使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机将回购的股份用于股权激励/员工持股计划或减少注册资本。公司本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们认为公司本次回购方案具备可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-033）。

此议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》

董事会认为：本次提请股东会授权事项符合相关法律法规要求，我们同意《关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》的内容。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

董事会认为：公司回购注销2024年员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于回购注销公司2024年员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》（公告编号：2026-034）。

此议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于召开会通新材料股份有限公司2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会认为：公司本次召开2026年第二次临时股东大会符合相关法律法规的规定以及其他规范性文件要求，我们同意该议案。

具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-035）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年6月13日