

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2026-043

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

## 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2026年6月16日下午16:00以通讯表决的形式召开。本次会议由董事长汪坤明先生召集、召开。本次会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

本次会议全体董事经认真审议并以记名投票表决方式表决，情况如下：

#### （一）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》

公司董事会同意公司以自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份拟在未来适宜时机用于实施员工持股或股权激励计划；回购股份的价格为不超过人民币47元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票交易价格、公司财务状况和经营状况确定；回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购期限自2026年6月22日起至2027年6月15日止，不超过自公司董事会审议通过回购股份方案之日起的12个月。同时，公司董事会授权公司管理层，在有关法律法规及规范性文件规定的范围内，办理本次回购股份相关事宜。根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关

于公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告》（公告编号：2026-041）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026年6月17日