



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2026-038

浙江跃岭股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第七次会议。鉴于本次会议审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议通知已于2026年7月15日会议召开前通过电子邮件及通讯方式向各位董事发出。本次会议由董事长刘翔先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全体董事同意将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及自筹资金”。本次调整仅涉及回购资金来源，不改变原有回购股份的用途、回购规模、回购价格区间、回购期限等核心方案内容。本次调整符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次调整事项属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《关于调整回购股份资金来源暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-039）。

三、备查文件



《第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二六年七月十六日