

证券代码：920076

证券简称：国亮新材

公告编号：2026-079

河北国亮新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 24 日以邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董国亮先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事董国亮、赵素兰、杨晓春、魏雨宝、郭莉莉、陈伟勇、孙加林因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为构建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金及银行提供的股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案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：2026-080）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日