

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2026-048

债券代码：123276

债券简称：久吾转02

江苏久吾高科技股份有限公司 第九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的内容真实、准确、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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年8月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，公司于2026年7月31日以电子邮件、电话方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-049）。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 3 日