

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2026-087

中际旭创股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第六届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年8月25日以传真、电子邮件等方式发出，并于2026年8月31日上午9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心，更好地促进公司长期、持续、健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。本次回购股份资金总额不低于人民币400,000万元(含)且不超过人民币800,000万元(含)，回购股份价格不超过人民币1,200.00元/股(含)；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月；公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2026-086)。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、中际旭创第六届董事会第四次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026 年 09 月 01 日