

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2026-036

南通星球石墨股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年10月17日以书面方式发出会议通知，于2026年10月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提前终止回购股份减持计划的议案》

为维护公司价值及股东利益，公司董事会同意提前终止本次减持计划。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前终止回购股份减持计划暨回购股份减持结果的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为维护公司价值及股东利益，公司董事会同意将存放于回购专用证券账户中500,000股已回购股份的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益并出售”变更为“用于注销并减少注册资本”。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销等相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

基于股本变动事项，公司董事会同意将注册资本变更为 169,900,630 元，同步修订《公司章程》并办理工商变更登记，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所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，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。同时，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2026 年 11 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日