证券代码：300408　　证券简称：三环集团　　公告编号：2026-71

潮州三环（集团）股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告

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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议的通知已于2026年11月4日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2026年11月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于豁免第十二届董事会第六次会议通知时限的议案》。

由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十二届董事会第六次会议的通知时限。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司的价值判断和未来发展前景的坚定信心，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况的情况下，公司拟使用不低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价方式回购部分公司A股股份。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2026年11月5日