证券代码：603186　　证券简称：华正新材　　公告编号：2026-063

浙江华正新材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 11 月 5 日以通讯投票表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《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）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的方案暨回购报告书》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日