证券代码：601208　　证券简称：东材科技　　公告编号：2026-071

四川东材科技集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 11 月 13 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及出席董事人数均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议并表决，形成以下决议：

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》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议批准。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日