证券代码：688727　　证券简称：恒坤新材　　公告编号：2026-038

厦门恒坤新材料科技股份有限公司
第五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

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 11 月 15 日以电子邮件的方式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长易荣坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会同意公司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，回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本；回购股份的价格不高于 52 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；资金来源为公司自有资金及/或自筹资金；回购期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

董事会同意将本议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会，由董事会进一步授权公司管理层在法律法规规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2026-036）。

（二）审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司计划于 2026 年 12 月 4 日 14:00 于福建省厦门市海沧区厦门中心 E 座 19 楼公司会议室召开厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日