证券代码：688257　　证券简称：新锐股份　　公告编号：2026-100

苏州新锐合金工具股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 11 月 18 日召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限要求，会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高管列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，所作出决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动员工积极性，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟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。根据《公司章程》相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日