A 股证券代码：688234　　证券简称：天岳先进　　公告编号：2026-055

H 股证券代码：02631　　证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 11 月 23 日以电话、邮件等方式发出，经全体董事一致书面同意，豁免本次临时董事会会议的提前通知义务。会议于 2026 年 11 月 23 日（星期一）下午 14:00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宗艳民先生主持。

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

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》

同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金或自有资金，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，回购股份的价格不超过人民币 121.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含）、不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。本次回购股份拟用于公司股权激励或员工持股计划，不涉及减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》及《公司章程》等有关规定，本议案属于可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议实施的情形，无需提交公司股东会审议。董事会同意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相关事宜。具体内容详见公司同日于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公司股份的回购报告书》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 24 日