

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2026-055

吉林省中研高分子材料股份有限公司

第四届董事会第十五次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临时会议的通知于2026年7月28日以专人送达等方式送达全体董事，会议于2026年7月30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（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》

为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，综合考虑目前经营情况、财务状况等因素，同意公司以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份用于维护公司价值及股东权益。同时，董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日