证券代码：300308　　证券简称：中际旭创　　公告编号：2026-110

中际旭创股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 11 月 18 日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2026 年 11 月 23 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司董事会秘书、部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划，以及为维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 200,000 万元（含）且不超过人民币 400,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 600.00 元/股（含）；公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-111）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、中际旭创第六届董事会第六次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日