证券代码：603172　　证券简称：万丰股份　　公告编号：2026-043

浙江万丰化工股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年11月28日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年11月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长俞杏英主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价方式回购股份的预案》

具体内容请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预案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2026年11月30日