

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2025-002

转债代码：118023

转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月1日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”），董事长徐卫明先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由董事长徐卫明先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会认为：基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，维护全体股东利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长远、稳定、持续的发展，董事一致同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月，使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公司自筹资金不低于人民币20,000万元（含），不超过40,000万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币26.22元/股（含），用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。

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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日