

证券代码：688129

证券简称：东来技术

公告编号：2025-017

东来涂料技术（上海）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

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 3 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于会前送达全体董事。根据《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次会议经全体董事同意豁免临时董事会提前通知的时间要求。

本次会议由董事长朱忠敏先生主持，高级管理人员列席，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场与通讯相结合的方式表决以下议案：

（一）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》及相关法律法规的要求，董事会同意公司拟通过集中竞价交易方式，按市场价格减持回购专用证券账户部分股份，计划减持数量不超过 1,204,788 股，占公司总股本的 1%，所得资金将用于补充公司日常经营所需要的流动资金。公司本次减持回购股份收回资金将计入公司资本公积，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，有利于补充用于公司日常经营所需的流动资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日