

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2025-043

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年8月18日以书面方式发出会议通知，于2025年8月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2025年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况

符合《上市公司募集资金监管规则》等相关要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司持续落实《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，对该方案2025年半年度的执行情况进行了评估。同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于变更募投项目后重新设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

经审议，公司董事会认为：公司因变更募集资金投资项目重新设立新的募集资金专项账户，实行专户专储管，并与拟开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，有利于募集资金的管理和使用。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

经审议，公司董事会认为：公司计划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不超过500,000股的回购股份，符合公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》及相关法律法规的要求，本次减持不会导致公司股权结构发生变化，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，

有利于补充公司日常经营所需的流动资金。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日