

证券代码: 301026

证券简称: 浩通科技

公告编号: 2025-061

徐州浩通新材料科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年12月26日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年12月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席9人，其中4名董事边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《出售公司已回购股份》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《回购股份出售计划的公告》。

（二）审议通过《增加套期保值业务额度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《增加套期保值业务额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《召开2026年第一次临时股东会》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月29日