

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年3月1日以电子邮件方式发出通知，并于3月5日在公司综合楼305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中副董事长项洪伟先生、独立董事汪洋先生以通讯表决方式参加。会议由董事长盛汉平先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。

公司回购股份期限已届满，回购已实施完毕。本次注销回购股份并减少注册资本及修改《公司章程》的事项已经2025年第二次临时股东会审议通过，授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理注销回购股份、减少公司注册资本、对《公司章程》相关条款进行修改、工商变更登记及备案等相关事宜。公司将及时向相关登记机关或机构申请办理回购股份注销、工商变更登记及备案等相关事项。本次相关修订内容最终以公司登记机关核准的内容为准。

本次回购股份1,056,100股注销完成后，公司总股本将由182,301,990股减少为181,245,890股，注册资本将由人民币182,301,990元减少为人民币181,245,890元。

《关于注销回购股份并减少注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-008）详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。修订后的《公司章程》见同日

巨潮资讯网。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月六日