

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2026-041

中际旭创股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月10日以传真、电子邮件等方式发出，并于2026年4月16日上午9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规定，编制了《中际旭创2026年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创2026年第一季度报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026年04月17日