

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2026-016

## 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十次临时会议决议公告

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

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时会议的通知于2026年4月21日以专人送达等方式送达全体董事，会议于2026年4月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金最高不超过人民币2.50亿元，自有资金最高不超过人民币4.00亿元（或等值外币）。本次投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。同意授权公司董事长行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及子公司财务部门负责组织实施。该授权自公司董事会通过之日起12个月内有效。上述事项无需提交股东会审议。

此项议案已经第四届董事会审计委员会第十四次临时会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日