

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2026-035

## 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十一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”）第四届董事会第十一次临时会议的通知于2026年5月11日以专人送达等方式送达全体董事，会议于2026年5月13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《关于对外投资暨签署投资协议书的议案》

经审议，董事会认为：本次投资是公司顺应行业发展趋势，落实PEEK产业链一体化布局的重要举措。氟酮作为PEEK材料的核心生产原料与主要成本来源，自建氟酮产能可实现上游关键原料自主可控，降低核心原料采购成本，提升产品盈利空间。项目建成后，公司PEEK材料产能将得到大幅提升，进一步巩固公司在PEEK材料领域的领先地位，增强核心竞争力与可持续经营能力，符合公司长期发展战略规划。董事会同意授权管理层办理协议签署、项目报批、土地竞买、建设实施等相关事宜。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

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5月15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对外投资暨签署投资协议书的公告》。

## （二）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年6月2日召开2026年第二次临时股东会，审议前述尚需提交股东会审议的《关于对外投资暨签署投资协议书的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司于2026年5月15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召开2026年第二次临时股东会的通知》。

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5月15日