



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2026-032

## 浙江跃岭股份有限公司 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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第六次会议。鉴于本次会议审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知提前五日送达的时限要求。本次会议通知已于2026年6月27日通过电子邮件及通讯方式向各位董事发出。本次会议由董事长刘翔先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

#### 审议通过了《关于股份回购方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励，回购资金总额不低于2,500万元（含）且不超过5,000万元（含），回购价格不超过人民币14.60元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-033）及《回购报告书》（公告编号：2026-034）。

### 三、备查文件

1、《第六届董事会第六次会议决议》；



2、《董事会关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日