

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2026-026

## 浙江新和成股份有限公司

### 第九届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2026年6月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年6月23日以现场结合视频会议方式召开，应出席董事十一名，实际出席董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

《关于回购公司股份方案的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2026年6月24日