

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2026-035

绍兴兴欣新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年7月23日（星期四）在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年7月21日以通讯方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。其中，独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生和董事吕安春先生以通讯方式出席，会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由董事长叶汀先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

董事会认为：本次回购方案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，决策程序合规，回购资金总额及价格区间合理，不会对公司日常经营和财务状况产生重大影响。本次回购体现了公司对自身价值的认可和发展信心，有利于维护投资者利益，并为后续股权激励或员工持股计划储备股份来源。董事会同意该方案，并授权管理层全权办理回购相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日