

股票代码：002023

股票简称：海特高新

公告编号：2026-022

四川海特高新技术股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2026年7月23日以邮件形式发出，会议于2026年7月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。就本次会议召开，各位董事已书面签署同意豁免公司章程及《董事会议事规则》中关于董事会会议通知时限的要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长邓珍容女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议并通过以下决议：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购公司股份的方案》；

《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2026-021）具体内容刊登于2026年7月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年7月25日