

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2025-001

## 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年1月20日在长春市高新区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年1月17日以专人送达等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金及中国工商银行股份有限公司吉林省分行提供的股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。

回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)，不超过人民币10,000万元(含)，其中专项贷款金额不超过7,200万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经战略委员会事先审议通过。

具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2025年1月21日