

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2026-002

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告

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

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年1月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经董事会全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于2026年1月8日通过电子邮件方式发出会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了：关于签署《投资合作协议》之解除协议的议案

同意签署《投资合作协议》之解除协议，并依《解除协议》约定处理后续事宜。

本议案已经公司第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议和审计委员会2026年第一次会议审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周仕斌先生、刘春信先生、王健先生已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈投资合作协议〉之解除协议暨关联交易进展的公告》。

三、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第十次会议决议》；
- 2、公司《第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、公司《第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日