

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2026-036

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年7月16日以电子邮件方式发出通知，2026年7月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应到董事11名，实到董事11名，董事会秘书列席了本次董事会会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于未来实施员工持股计划、股权激励计划或公司发行的可转换公司债券转股。本次拟用于回购的资金总额为人民币20,000万元（含）至人民币40,000万元（含），回购的价格为不超过人民币32元/股（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

### 三、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2026年7月22日