

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2026-064

吉林省中研高分子材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的通知于 2026 年 8 月 17 日以专人送达等方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司依据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，编制了《2026 年半年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2026 年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司制定《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，采取有力有效措施，持续提升公司核心竞争力，推动公司高质量发展，切实履行上市公司责任。2026 年上半年，公司以战略规划与行动方案为引领，系统推进各项工作部署，积极落实各项举措。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于部分募投项目变更投资总额、调整投资结构及结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

经审议，董事会认为：公司对“年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目”变更投资总额及调整投资结构并结项，是基于当前市场环境、公司业务发展规划以及项目实际实施情况做出的审慎性决策，未改变募投项目实施主体，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响。

公司将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募投项目变更投资总额、调整投资结构及结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的《关于部分募投项目变更投资总额、调整投资结构及结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日