

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2026-033

南通星球石墨股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年8月17日以书面方式发出会议通知，于2026年8月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2026年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

经审议，公司董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等相关要求，对募集资金进行了专

项存储，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。同意《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司持续落实《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，对该方案 2026 年半年度的执行情况进行了评估。同意《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

经审议，公司董事会认为：公司计划通过集中竞价交易方式，按市场价格减持回购专用证券账户不超过 500,000 股的回购股份，符合公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》及相关法律法规的要求，本次减持不会导致公司股权结构发生变化，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，有利于补充公司日常经营所需的流动资金。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日