

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2026-017

浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告

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

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年3月4日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知已于2026年2月26日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于公司股价近期持续高于公司回购股份方案规定的回购股份价格上限，为保障本次回购股份方案顺利实施，公司拟将本次回购股份价格上限由21.40元/股调整为35元/股。该回购股份价格上限不高于董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审核通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2026年3月5日