

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2026年3月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年3月19日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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》。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券，以此进一步完善公司治理结构，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益，提升公司整体价值。

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）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

（二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司计划2026年度开展外汇衍生品交易业务，任意时点合约余额折合人民币合计不超过15亿元，交易额度自董事会通过之日起12个月内有效，并就开展外汇衍生品套期保值业务出具了相关可行性分析报告。

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）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

三、备查文件

第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2026年3月25日