

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2026-007

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临时会议决议公告

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临时会议的通知于2026年3月3日以专人送达等方式送达全体董事，会议于2026年3月6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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司审慎决策，拟将原募投项目“创新与技术研发中心项目”变更为“厚和医疗器械研发中心项目”（以下简称“新项目”）。

本次拟变更用途的募集资金5,128.70万元（截至2026年2月28日，含理财收益及存款利息，最终以实际结余转出金额为准），全部用于投资建设新项目，新项目由全资子公司吉林省厚和医疗科技有限公司实施。本次拟变更用途的募集资金总金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为6.41%，新项目总投资额为7,075.45万元，其余资金由公司自有资金补足。

经审议，董事会认为：本次变更募集资金投资项目是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，尽快培育、推动新的利润增长点，有助于公司的长期经营发展。本次变更符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况，对公司正常生产经营不会产生重大不利影响。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

具体内容详见公司于2026年3月7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变更部分募集资金投资项目公告》。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司为提高募集资金使用效率，在不变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，使用部分超募资金永久补充流动资金。

公司拟使用部分超募资金共计人民币5,300.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的15.38%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

经审议，董事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

具体内容详见公司于2026年3月7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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

经审议，董事会认为：为完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司自身实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行修订。具体子议案如下：

3.1 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有效表决权 100%。

3.2 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有效表决权 100%。

3.3 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会薪酬和考核委员会实施细则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有效表决权 100%。

3.4 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有效表决权 100%。

3.5 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占有效表决权 100%。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度文件。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 3 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。

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 3 月 7 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 年第一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 3 月 7 日