

厦门灿坤实业股份有限公司 2026 年第四次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出召开 2026 年第四次董事会会议通知；会议于 2026 年 8 月 6 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中林技典董事、蔡秉铨董事、廖美华董事、王凤洲独立董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2026 年半年度报告全文及报告摘要

本案已经审计委员会三位委员全票审议通过；

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案二：关于回购公司股份方案的议案

- 为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金港币 750 万元至 1500 万元通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的境内上市外资股 B 股。
- 全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
- 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 6 日