证券代码：301611　　证券简称：珂玛科技　　公告编号：2026-070
债券代码：123267　　债券简称：珂玛转债

苏州珂玛材料科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 11 月 23 日在江苏省苏州市虎丘区新钱路 1 号以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2026 年 11 月 22 日通过邮件方式发出，因会议紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事胡文、范春仙、RONG YIMING、徐冬梅以通讯表决方式审议表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司价值及公众投资者尤其是中小投资者的合法权益，进一步增强投资者对公司长期价值的认同和投资信心同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，在综合考虑公司财务状况、经营状况的情况下，董事会同意公司使用不低于人民币 7,000.00 万元（含）且不超过人民币 12,000.00 万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分 A 股股份，回购股份价格不超过 100.14 元/股（含），具体回购金额及回购数量以实际使用的金额及实际回购数量为准。回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。为顺利实施公司本次回购股份方案，拟授权公司管理层在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-071）。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日