证券简称：坤泰股份　　证券代码：001260　　公告编号：2026-035

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 11 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 20 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（其中非独立董事张麟轩、独立董事郭照蕊、独立董事代其云、独立董事高红云以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于回购公司股份方案的公告》详细内容请见 2026 年 11 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

二、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

3、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日