

证券代码：688352

证券简称：颀中科技

公告编号：2025-026

合肥颀中科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 6 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

同意公司以超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币 16.61 元/股（含），该价格不高于本次董事会审议通过回购方案前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%，回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）；同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第四次会议和第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日