

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

公告编号：2025-099

厦门盈趣科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年9月8日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年9月4日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席会议的人数为2人，董事吴凯庭先生、董事林先锋先生以通讯方式出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币16.58元/股（含），基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，公司拟将回购股份价格上限由16.58元/股（含）调整为23.00元/股（含），并同时对公司股份回购实施期限延长6个月，延期至2026年3月8日止。除调整回购股份价格上限及延长回购实施期限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 09 月 09 日