

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2025-059

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次决议公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日（星期三）下午15:00，以通讯会议方式召开第五届董事会第二十七次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年12月24日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》；

根据公司于2024年2月7日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告号：2024-006）和《回购报告书》（公告号：2024-007）中的回购股份用途约定，同意公司以集中竞价交易方式减持剩余已回购股份，拟减持数量不超过4,885,645股，即不超过公司总股本0.77%，减持期间为自回购减持计划公告发布之日起15个交易日之后三个月内（即2026年1月20日至2026年4月20日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十五日