

品茗科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年5月22日在公司会议室以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李军先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

基于对公司长期发展前景的坚定信心与内在价值的高度认可，为切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，有效传递公司发展信心，推动股价合理反映长期投资价值，同时进一步健全长效激励约束机制，激发团队活力，促进公司长远、稳定、持续发展，结合公司发展战略和财务状况等因素，公司拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟使用自有资金不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含）以集中竞价交易方式进行回购，回购实施期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026年5月23日