

上海博隆装备技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议于2026年7月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2026年7月13日以电子邮件等方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议董事5名），全体董事同意豁免本次董事会的通知期限。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，结合公司经营情况、财务状况等因素，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未来实施员工持股计划或者股权激励，以此进一步完善公司治理结构，健全公司长期激励与约束机制，促进公司高质量发展，提升公司整体价值。

同意授权公司经营管理层在法律法规规定的范围内，具体办理本次回购股份相关事宜。

上述授权的有效期限自本次董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营

能力。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日