

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2026-020

大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会决议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议的通知以通讯方式于 2026 年 7 月 20 日向各位董事发出，会议于 2026 年 7 月 20 日以通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

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，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，推动公司长远发展，公司同意拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不高于 11.27 元/股（含本数），回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日