

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 7 月 20 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 14 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长郭丰明主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司长远发展，在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力等基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的价格为不超过人民币 24.71 元/股（含），本次回购的资金总额不低于 800 万元人民币（含）且不超过 1,000 万元人民币（含）。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号 2026-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会 2026 年第三次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日