

证券代码：688352
转债代码：118059

证券简称：颀中科技
转债简称：颀中转债

公告编号：2026-075

合肥颀中科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2026年8月4日以通讯和邮件方式发出，于2026年8月14日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长傅庶女士主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司2026年半年度报告》及《合肥颀中科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）会议审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使

用情况的专项报告的议案》

公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议及第二届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥 中科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-070）。

（三）会议审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

为贯彻落实关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振和资本市场稳定发展的精神，公司特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥 中科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（四）会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司向不特定对象发行的可转换公司债券“ 中转债”开始转股；同时，公司于 2026 年 7 月 13 日已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司注册资本及总股本发生变更。根据《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合实际情况需要，拟对《合肥顾中科技股份有限公司章程》中的相关条款进行相应修订。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第十二次会议和第二届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥顾中科技股份有限公司章程》及《合肥顾中科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-071）。

（五）会议审议通过了《关于聘任于鑫先生为董事会秘书的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。余成强先生于近日向公司董事会递交了辞去公司董事会秘书职务的报告。辞职后，余成强先生将继续在公司担任职工代表董事、副总经理、财务总监职务。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《合肥顾中科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的规定，经董事长傅庶女士提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，公司拟聘任于鑫先生为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥顾中科技股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-074）。

（六）会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

同意公司以自有资金及股票回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币 25.87 元/股（含），该价格不高于本次董事会审议通过回购方案前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%，回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）；同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《合肥顾中科技股份有限公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第十二次会议和第二届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥顾中科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-073）。

（七）会议审议通过了《关于调整公司 2026 年度投资计划的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议和第二届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）会议审议通过了《关于对外投资设立基金暨关联交易的议案》

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第十二次会议和第二届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事傅庶女士、黄玲女士、赵章华女士回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥顾中科技股份有限公司关于对外投资设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-072）。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日