

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2026-022

上海康鹏科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料已于2026年8月20日发出。本次会议由董事长杨建华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，根据《公司章程》规定授权，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，在未来适宜时机用于实施员工持股计划、股权激励计划。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2026年8月29日