

深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）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

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月 12 日（星期一）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。因相关事项紧急，召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持，部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《董事会规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《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以及对公司长期价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况的情况下，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密融合在一起，促进公司健康可持续发展。公司本次回购股份的回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格拟不

超过人民币 50.00 元/股（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
公司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。

为保证本次回购股份的实施，同意授权公司管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 12 日