证券代码：688301　　证券简称：奕瑞科技　　公告编号：2026-080

奕瑞电子科技集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

2026 年 11 月 5 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）以现场及通讯方式召开了第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长 Tieer Gu 先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会认为：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，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，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，董事会同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购股份的价格不超过人民币 120.00 元/股（含），该价格不超过董事会通过回购股份决议前 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 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。

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《奕瑞科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-079）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日