

汉朔科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年9月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年9月25日通过书面方式送达。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长侯世国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司可持续发展，公司在结合经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟使用不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元（均含本数）的自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（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，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见2025年9月29日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

董事会

2025 年 9 月 29 日