

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2026-003

昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年3月24日以现场及通讯方式召开，公司于2026年3月24日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

2. 会议应出席董事8名，实际出席董事8名。其中董事肖朝蓬先生、史凤华女士、庄华锋先生、独立董事陈爱武女士、顾国华先生和刘晶女士以通讯方式出席会议。

3. 本次会议由董事长肖朝蓬先生召集，肖朝蓬先生因公务不便主持会议，经董事会过半数的董事共同推举，本次会议由董事朱莉华女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

4. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司拟通过集中竞价交易方式回购已发行的部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

（1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；

（2）回购股份的用途：本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励；

若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行；

(3) 回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购；

(4) 回购股份的价格：回购股份价格不超过人民币65.00元/股（含），该价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；

(5) 回购资金总额：不低于人民币1,000万元人民币（含）且不超过2,000万元人民币（含）；

(6) 回购资金来源：公司自有资金或自筹资金；

(7) 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

该议案具体内容详见公司2026年3月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2026年3月25日