

浙江美力科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2026年5月15日，以书面方式通知各董事，并于2026年5月21日以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

1、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币7,000万元（含），回购价格不超过35元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。在回购股份价格不超过35元/股（含）的条件下，本次预计回购股份总数为1,142,857股至2,000,000股，占公司总股本的比例为0.54%至0.95%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日