

证券代码：001380

证券简称：华纬科技

公告编号：2026-036

## 华纬科技股份有限公司 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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年6月12日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月10日通过邮件和通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共8位董事以通讯表决方式出席）。董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事武娜女士主持，部分高管列席会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

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部分股份，用于实施员工持股计划、股权激励或公司发行的可转换公司债券转股。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回购的价格为不超过人民币27元/股（含），具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。

本次回购事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<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: 2026-037)。

## 二、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2026年6月13日