

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2026-041

宁波慈星股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的会议通知于 2026 年 9 月 2 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2026 年 9 月 7 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙诗梦以通讯方式出席本次会议）。会议由孙平范董事长主持，公司高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：

1、审议通过《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内在价值的认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，促进公司可持续发展，结合公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司拟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部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 10 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月；公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 7 日