

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2026-042

湖北久量股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年9月18日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年9月16日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知的时限要求。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为陈壹城，参加通讯会议的董事为贾毅、梁增文、赵守军、颜莉、谢雄标、郭向东。公司高级管理人员列席了本次会议。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》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公开挂牌出售全资子公司股权暨进行信息正式披露的议案》

董事会同意将广州久量小家电有限公司100%股权，按照经相关国有资产管理机构同意之方案及备案的评估价值在国有产权交易系统(武汉光谷联合产权交易所)进行正式公开挂牌出售。公司董事会提请股东会授权公司董事会（董事会授权的管理层人员）负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在本轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规调整转让底价后重新挂牌等，其中新的转让底价低于评估结果的90%时，转让底价及后续降价幅度（比例或金额）等应当经有关转让行为批准单位批准。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会，以特别决议方式审议。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于公开挂牌出售全资子公司股权暨进行信息正式披露的进展公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

（二）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1. 股份回购的目的和用途

同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，作为后续实施股权激励或员工持股计划的储备股份来源。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项子议案获审议通过。

2. 回购股份的方式、价格区间

（1）拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行回购。

（2）拟回购股份的价格为不超过人民币 31.30 元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项子议案获审议通过。

3. 回购股份的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项子议案获审议通过。

4. 回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

(1) 拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

(2) 股份回购用途：作为后续实施股权激励或员工持股计划的储备股份来源。

(3) 回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购金额以实际使用的资金总额为准。

(4) 回购数量、占公司总股本的比例：按照本次回购资金总额上限 10,000 万元、回购价格上限 31.30 元/股测算，预计回购股份数量为 3,194,800 股，约占公司当前总股本的 1.9968%；按照本次回购资金总额下限 5,000 万元、回购价格上限 31.30 元/股测算，预计回购股份数量为 1,597,500 股，约占公司当前总股本的 0.9984%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购股份期间内实施了送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项子议案获审议通过。

5. 回购股份的实施期限

回购期限为自公司第四届董事会第三次会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项子议案获审议通过。

6. 办理本次股份回购事宜的授权事项

公司董事会授权公司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，全权办理本次回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

(1) 设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

(2) 在回购期限内，根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等；

（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

（4）根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；

（5）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（6）依据适用的法律法规及监管部门的有关规定，办理本次股份回购事项有关的其他所必需的事项。

本授权有效期为自公司董事会审议通过公司本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项子议案获审议通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》的规定，本次回购事项在公司董事会审批权限范围内，且本次回购方案经出席董事会会议的董事三分之二以上表决通过，本次回购事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-044）。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 8 日（星期四）14:30 在深圳市福田区诺德中心 29 楼召开 2026 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日