

东莞怡合达自动化股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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、本次董事会由董事长金立国先生召集,会议通知于2026年9月18日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2026年9月21日在公司会议室召开,本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席8人,实际出席会议人数为8人,其中现场出席人数为4人,董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持,公司高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划。同意公司使用不低于6,000万元且不超过10,000万元的自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司部分公开发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份价格为不超过人民币30元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内有效。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。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026年9月21日