

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2026-012

广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年3月23日以书面方式送达全体董事。本次会议于2026年3月24日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要求。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）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》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份方案，回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。若按本次回购价格上限92.19元/股测算，该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月。为保证本次回购股份顺利完成，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办

理本次回购股份的相关事宜。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日