

# 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“康希通信”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6 月 13 日以电子邮件、电话或其他通讯方式发出，并于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由董事长 PING PENG 先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经审议，董事会认为：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公司长期价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，在综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力的情况下，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统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，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。该事项有利于进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，符合公司和全体股东的利益。

**议案表决情况：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露

的《康希通信关于 2026 年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：2026-019）。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日