

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2026-028

深圳市正弦电气股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2026年8月5日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2026年7月30日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五人，实到董事五人，其他高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（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》

董事会认为：本次回购方案符合公司发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年8月6日