

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2025-004

# 苏州华兴源创科技股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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

苏州华兴源创科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年1月17日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长陈文源先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《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

本次会议经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

#### 1、 审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认可，为促进公司长远健康发展，维护全体股东利益，增强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况下，根据中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，董事会拟增加本次回购股份资金总额，将拟用于回购股份资金总额由“不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）”调整为“不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含）”，回购股份数量等相应调整。本议案所述具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2025-005）、《华兴源创：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2025年1月18日