

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2025-036

安科瑞电气股份有限公司

第六届董事会第十三次（临时）会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以书面送达或电子通讯方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十三次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《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，为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步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，在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力等基础上，公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 15,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划，回购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。

《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日