

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2025-028

能科科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“能科科技”或“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年5月27日14:00在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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》

基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的认可，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步建立、健全公司长效激励机制和利益共享机制。经综合考虑公司经营、财务状况等因素，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来适当时机实施员工持股计划。

本次回购股份的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），回购价格不超过人民币43元/股（含），回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过6个月。详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日