

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2025-044

## 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年10月17日在公司会议室以通讯方式召开，公司于2025年10月14日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长黄富元先生主持，会议应到董事9名，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善的公司长效激励机制，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，促进公司健康可持续发展，在结合公司经营及业务发展情况、财务状况等基础上，同意公司使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币38.23元/股（含），回购期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次回购的股份将在

未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后 3 年内予以转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。同时同意授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日