

深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第二十次会议的通知。

2、本次会议于2026年6月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到8人，亲自出席董事8人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于H股回购股份方案的议案》

为进一步维护股东权益，增强投资者信心，董事会根据2026年5月22日召开的2025年年度股东会批准的授予董事会回购H股股份一般性授权，推出回购总金额不超过1.2亿港元（含本数）的H股回购方案。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于H股回购股份方案的自愿性公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日