

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2026-036

旷达科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年7月9日以通讯方式发出，于2026年7月13日在公司下属公司会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议应出席董事7名，其中现场出席会议董事5名，以通讯会议方式出席会议董事2名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘娟女士主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。

为建立健全公司长效激励约束机制，吸引和保留核心人才，充分激发团队的主动性与创造力，推动公司战略布局的新业务加速突破和公司高质量发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于实施股权激励和/或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过8.78元/股（含），回购期限自本次董事会会议审议通过之日起十二个月内。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-037）

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 2、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2026年7月13日