

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2026-041

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年8月3日以通讯方式召开，会议通知已于2026年7月29日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》

经与会董事审议，为积极响应上市公司股份回购相关支持政策，进一步优化公司资金配置结构，提升资金使用效率，在充分考虑公司货币资金储备、未来资金使用规划和业务发展前景等情况下，同意公司回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取得回购专项贷款承诺函的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年8月5日