

证券代码：688578

证券简称：艾力斯

公告编号：2026-026

上海艾力斯医药科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年10月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长杜锦豪先生召集并主持，全体董事出席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，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，形成如下决议：

（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》

董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购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，回购价格不超过150.0元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币20,000.00万元（含）；同时，为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日