证券代码：002913　　证券简称：奥士康　　公告编号：2026-070
债券代码：127117　　债券简称：奥士转债

奥士康科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 29 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。根据相关规定，全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营情况及财务状况等因素，同意公司使用自有资金及/或自筹资金人民币 8,000 万元（含）-1.6 亿元（含），通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日