证券代码：688556　　证券简称：高测股份　　公告编号：2026-047

青岛高测科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年11月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年11月2日通过邮件的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，同时，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，同意公司以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分股份用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日