证券代码：688361　　证券简称：中科飞测　　公告编号：2026-043

深圳中科飞测科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2026 年 11 月 9 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 11 月 4 日以电子邮件等方式送达至各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（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》

董事会认为：董事会同意以自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金）通过集中竞价交易方式实施股份回购方案。回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 440.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 15,000.00 万元（含）。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞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。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日