证券代码：688433　　证券简称：华曙高科　　公告编号：2026-065

湖南华曙高科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年11月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年11月6日以通讯方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长XIAOSHUXU（许小曙）先生召集并主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所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），并全部用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 95.94 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高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暨回购报告书》（公告编号：2026-066）。

（二）审议通过《关于增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会同意《关于增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-067）。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日