证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-053

苏州联讯仪器股份有限公司

第二届董事会第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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年11月10日以电子邮件通知全体董事，于2026年11月13日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡海洋先生主持，会议应出席董事10人，实际到会董事10人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州联讯仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

(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》

董事会同意公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所股票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）股份，回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含本数），不高于人民币15,000.00万元（含本数）；回购价格不超过人民币1,538.00元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，回购的股份拟在适宜时机用于股权激励或员工持股计划。董事会授权管理层在法律、法规规定范围内全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

相关公告。

特此公告

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年11月14日