证券代码：300913　　证券简称：兆龙互连　　公告编号：2026-048

浙江兆龙互连科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 13 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，公司高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用自有资金及/或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 46.67 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-049）。

2. 审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

为进一步提高资金使用效率，公司及子公司拟增加使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 1 月 29 日止，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本次增加后，公司可使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-050）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议；

2. 第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日