证券代码：688001　　证券简称：华兴源创　　公告编号：2026-058

苏州华兴源创科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

苏州华兴源创科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2026 年 11 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限，以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知。会议由董事长陈文源先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书列席了本次会议。因本次会议为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

1、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》

公司本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，有利于增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展。董事会同意公司以自有资金和/或自筹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）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过人民币 71.00 元/股（含），该价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%。回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日