证券代码：300316　　证券简称：晶盛机电　　编号：2026-052

浙江晶盛机电股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年11月16日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开。本次董事会会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议的通知已于2026年11月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司本次回购股份是基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，可以有效维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时结合公司的实际财务状况、经营状况等因素而开展，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已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过人民币48元/股，该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司A股股票交易均价的150%。本次回购股份资金不低于10,000万元且不超过20,000万元。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况实施本次回购，具体回购股份的数量、金额以回购期限届满时实际回购的股份数量、金额为准。本次回购股份期限为自公司

董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

为保证本次回购股份的顺利实施，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。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）的《浙江晶盛机电股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。

二、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日