证券代码：300953　　证券简称：震裕科技　　公告编号：2026-125

债券代码：123282　　债券简称：震裕转 02

宁波震裕科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求，会议通知于 2026 年 11 月 18 日以电话或邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长蒋震林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为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，董事会同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），本次回购股份价格不超过 120.00 元/股（含）。本次回购的股份如未能在股份回购完成之日起 36 个月内按照相关法律法规的规定实施并完成股份转让，未使用的已回购股份将予以注销。同时，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日