证券代码：920125　　证券简称：鸿仕达　　公告编号：2026-112

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场结合电子通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 16 日以书面结合通讯方式发出

5.会议主持人：董事长胡海东先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2026-113）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日