证券代码：603786　　证券简称：科博达　　公告编号：2026-070

债券代码：113707　　债券简称：科博转债

科博达技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2026 年 11 月 20 日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议于 2026 年 11 月 23 日下午以现场会议召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有或自筹资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2.5 亿元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，并拟在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.00 元/股，该价格不超过董事会通过回购决议日前 30 个交易日股票交易均价的 150%。具体回购价格授权总裁在回购实施期间，综合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

为保证本次回购股份的实施，授权总裁及其指定人员在法律法规规定范围内，具体办理本次回购股份的相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至相关事宜办理完毕之日止。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2026-071）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为满足控股子公司上海科博达智能科技有限公司（以下简称“上海智能科技”）经营发展需要及公司发展战略和规划，同意以自有资金 56,300 万元对上海智能科技进行增资。本次增资完成后，上海智能科技注册资本由 20,000 万元变更为 40,000 万元，公司对上海智能科技持股比例由 80%提升至 90%。

本次增资不会对公司财务情况、经营成果和持续盈利能力等产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务亦不会因本次交易对关联方产生依赖。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对公司本次向控股子公司增资无异议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-072）。

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 12 月 10 日（星期四）下午 14:30，召开 2026 年第一次临时股东会，审议第四届董事会第七次会议需要提交股东会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日