证券代码：688795　　证券简称：摩尔线程　　公告编号：2026-040

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 23 日上午 10 点 30 分以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于 2026 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由董事长张建中主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

（一）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》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，董事会同意公司使用自有和/或自筹资金（包括但不限于股票回购专项贷款），通过上海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）股份，回购的股份拟用于员工股权激励/员工持股计划。

本次回购资金总额不低于人民币 50,000.00 万元（含），不超过人民币 100,000.00 万元（含）。回购股份的价格不超过 511.00 元/每股（含本数），该价格不高于公司董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，同时为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，同意授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。

（二）审议通过《关于制定<摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会多元化政策>的议案》

为持续完善公司治理结构，保障董事会决策的科学性，根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会多元化政策》。

本议案已经董事会提名薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金进行阶段性现金管理的议案》

董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 450,000.00 万元（含本数）的部分募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品，使用期限自前次授权期限到期日（2026 年 12 月 12 日）起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会同意授权总经理在上述额度范围及有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，同时授权公司及相关子公司的财务部门具体实施相关事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分募集资金进行阶段性现金管理的公告》。

特此公告。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日