证券代码：688783　　证券简称：西安奕材　　公告编号：2026-041

西安奕斯伟材料科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2026年11月24日上午11点以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次董事会的通知于2026年11月16日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长杨新元先生主持。

会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为了落实持续提升投资者回报的经营理念，维护广大投资者的利益并促进公司长远发展，增强投资者对公司的信心，基于对公司未来发展及投资价值的信心，并结合公司当前及后续发展情况，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。

本次回购股份资金总额不低于人民币10,000.00万元（含本数），不高于人民币20,000.00万元（含本数）。本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。本次回购的股份拟用于员工持股计划/股权激励，回购股份价格不高于24.09元/股，不高于公司本次董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购股份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。同时为提高本次回购股份

相关工作效率，保证本次回购股份方案的顺利实施，授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：同意：9 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《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年11月26日