

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2026-032

北京淳中科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年7月21日以邮件方式发出会议通知，并于2026年7月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

基于公司当前的经营管理实际，综合考虑公司整体战略规划，为有效传递公司价值、进一步增强投资者信心，推动公司长期稳健发展，公司拟自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购股份金额不低于人民币5,000万元（含），不高于人民币10,000万元（含），回购股份价格不高于173.61元/股（含），回购的股份将全部用于减少公司注册资本，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京淳中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

根据本次董事会所提议案，提请于 2026 年 8 月 10 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议上述相关议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 25 日