

## 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年7月26日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2026年7月24日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司高级管理人员和保荐代表人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会同意公司本次拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币6,000.00万元（含本数），不超过人民币12,000.00万元（含本数）；回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）；回购股份价格不超过人民币57.01元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于实施员工持股计划或股权激励；回购股份的实施期限为自本次董事会审议通过回购方案之日起12个月内，并同意授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

### 三、备查文件

（一）《第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2026年7月27日