

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2026-028

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日14时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦17楼公司会议室召开了第二届董事会第九次会议，会议以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。本次会议应参与董事9名，实际参与董事9名。董事长张汉洪先生主持本次会议，公司全体高管列席会议。本次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司全体董事出席了会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

本次回购股份预案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施，无需提交公司股东会审议。上述董事会审议程序、表决结果等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

董事会同意公司以部分超募资金回购公司股份，本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含）；回购价格不超过人民币46.28元/股（含），不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定；回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时，公司董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 28 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日