

中天服务股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2026年7月27日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2026年7月30日以通讯方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

基于对公司长期发展前景及内在价值的充分认可,为维护全体投资者利益,增强投资者信心、提升公司投资价值,同时进一步完善公司长效激励机制,有效推动公司长远发展,结合公司经营情况及财务状况,公司拟以自有资金通过深圳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)股票,用于未来实施员工持股计划或股权激励。

本次回购每股价格不超过7.00元(含),不高于董事会审议回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。公司本次回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币1,500万元(含);按回购价格上限测算:预计本次回购股份数量约为142.85万股至214.28万股,占公司当前总股本比例为0.44%至0.66%。最终回购金额、股份数量以回购期限届满实际成交数据为准。实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

为保证公司本次回购方案的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件许可范围内，全权办理本次回购股份的相关事项，

具体内容详见2026年7月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-023）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会
二〇二六年七月三十一日