

品茗科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李军先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司 2026 年第三季度报告〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规则及《公司章程》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的有关规定，综合考虑公司实际经营管理情况、库存股时限等因素，同时为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将实施 2023 年回购股份方案已回购、尚未使用的 643,000 股回购股份用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次回购股份注销相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司拟注销部分已回购尚未使用的回购股份，公司总股本将由 78,842,300 股减少为 78,199,300 股，注册资本将由人民币 78,842,300 元减少至人民币 78,199,300 元。此外，根据公司战略规划及经营发展实际需要，公司经营范围拟增加“货物进出口；技术进出口”；同时依照企业经营范围登记管理规范性要求对原经营范围进行规范表述。并根据前述变更情况，对《公司章程》作出相应修订。董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相关工商登记、章程备案等事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日