

浙江双元科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年2月23日以现场会议的方式召开。会议通知于2024年2月17日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、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

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司董事会同意公司使用超募资金通过上海证券交易所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。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币93.54元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日12个月内。公司董事会同时授权公司管理层全权办理本次回购。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。（公告编号：2024-003）

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日