

## 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2025年4月29日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2025年4月19日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第二次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科汇股份2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

经审议，公司董事会同意公司以自有资金或回购专项贷款通过上海证券交易

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 股股份，回购股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过人民币 17.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 900 万元（含）且不超过人民币 1,600 万元（含），同时授权公司管理层在法律法规的规定范围内，按照维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日