

# 捷邦精密科技股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年2月6日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月27日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中4名董事通过通讯方式参加会议。公司董事长辛云峰先生因出差原因未能亲自出席会议，其授权委托董事杨巍先生代为出席和表决。

董事长辛云峰先生因出差原因无法主持本次会议，由过半数的董事共同推举董事杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整回购股份方案的议案》

经审议，董事会同意将本次回购股份的价格上限由不超过人民币39.80元/股（含）调整为不超过人民币95.00元/股，并同意将回购资金来源由公司自有资金调整为公司自有资金和/或专项贷款资金。根据《上市公司股份回购规则》《公司章程》的相关规定，本次调整股份回购方案的议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《捷邦精密科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2025年2月7日