

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2025-043

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 5 月 14 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 9 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，建立健全公司长效激励机制，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司拟使用不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 2,500 万元（含本数）自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 14 日