

## 安徽皖仪科技股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年1月9日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年1月8日以电话、短信及口头等方式送达公司全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日的通知期限。会议由董事长臧牧先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

##### 审议通过《关于增加回购股份资金总额和调整回购股份资金来源的议案》

为提高资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，增强投资者对公司的投资信心，有效推动全体股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，优化公司资本结构并提升公司吸引力，在综合考虑公司货币资金储备及未来资金使用规划情况、业务发展前景、财务状况及未来盈利能力的情况下，同意公司增加本次回购股份资金总额并调整回购股份资金来源，将回购股份资金总额由“不低于人民币5,500万元（含），不超过人民币10,500万元（含）”调整为“不低于人民币10,500万元（含），不超过人民币20,500万元（含）”；将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。

除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

根据《公司章程》第二十四条、第二十六条的规定，本次变更回购股份方案事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于

增加回购股份资金总额和调整回购资金来源暨收到银行贷款承诺函的公告》(公告编号：2025-005)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2025 年 1 月 10 日