

证券代码：688772
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇
转债简称：冠宇转债

公告编号：2025-030

珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日发出。本次会议由董事长徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购的股份将在未来适宜时机用于可转换公司债券转股，或用于员工持股计划/股权激励。如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，回购股份将予以注销。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日