

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2. 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以邮件

形式通知

5. 会议主持人：冯广维
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

基于对未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，提升公司股票内在价值，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《回购股份方案公告》(公告编号：2025-038)。

2. 回避表决情况：

不涉及

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为配合本次回购公司股份，拟提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度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，授权内容及范围包括但不限于：

1、授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、

金额等，具体实施回购方案；

2、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、授权公司董事会具体办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、授权公司董事会在回购完成后依法办理注册资本的变动相关手续；

6、授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 回避表决情况：

不涉及

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 9 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况：

不涉及

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京维冠机电股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日