

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2025-060

利欧集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2025年10月9日以电子邮件等通讯形式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年10月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

根据公司于2024年6月25日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过135,435,000股（即不超过公司总股本的2%），减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日之后六个月内，减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

有关内容详见公司2025年10月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-061）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2025年10月16日