

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2025-069

北京中石伟业科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年11月5日以电子邮件、即时通讯等方式向全体董事送达，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，并于2025年11月6日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》

经审议，董事会一致认为：基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由29.35元/股（含）调整为65.00元/股（含）。调整后的回购价格上限不超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2025年11月7日起生效。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日