

证券代码:300645

证券简称:正元智慧

公告编号:2025-101

债券代码:123196

债券简称:正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年11月14日下午15:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2025年10月28日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

董事会认为：公司本次减持已回购股份的所得资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动资金，有利于提高资金使用效率，推动公司业务拓展，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过2,842,000股，即不超过公司总股本2%。在任意连续90个自然日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的1%。

《正元智慧集团股份有限公司关于回购股份集中竞价减持计划的公告》具体内容详见公司2025年11月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司《第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日