

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张钢先生
- 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效将股东利益、公司利益和

员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资金回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日