

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2026-005

孚日集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事、高级管理人员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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 27 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于减持公司已回购股份的议案》。

根据公司于 2024 年 10 月 18 日披露的《关于回购部分社会公众股份的报告书》之用途约定，同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自发布减持公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2026 年 3 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日），拟减持回购股份数量不超过 18,932,780 股（即不超过公司总股本的 2%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

二、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日