

证券代码：688659

证券简称：元琛科技

公告编号：2026-029

安徽元琛环保科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2026年6月10日以短信、电话、邮件等形式发出会议通知，2026年6月15日以现场及通讯方式召开。会议由董事长徐辉先生主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，全体董事一致同意公司使用自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）不低于人民币4,000.00万元（含）、不超过人民币6,000.00万元（含）采用集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股，用于员工持股计划或股权激励，回购价格上限不超过16.60元/股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体有表决权董事一致通过。

根据《公司章程》相关规定，本次议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-030）。

特此公告

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会

2026年6月16日