

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2026-035

西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年7月22日以现场结合通讯方式召开，因情况紧急需要尽快召开会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长白小青先生召集并主持，董事会秘书/财务总监康丽丽列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购股份的议案》

经与会董事审议，本次回购公司股份方案设计合理，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，建立健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，全体董事一致同意该事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2026年以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2026年7月23日