

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-050

广州市品高软件股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 8 日以电子邮件及其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式出售已回购股份计划的议案》

为维护公司价值及股东权益，公司于 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 5 月 6 日期间累计回购公司股份 1,881,048 股。本次回购的股份将于回购实施结果暨股份变动公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购实施结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。截至本次董事会召开日，公司尚未出售或转让上述股份。

公司计划自董事会审议通过，且公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式出售不超过 1,881,048 股回购股份（占公司当前总股本的 1.66%），所得资金用于加强公司对国产算力芯片的采购和补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于以集中竞价交易方式出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-051）。
特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年10月13日