证券代码：688390　　证券简称：固德威　　公告编号：2026-059

固德威技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年11月24日，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年11月14日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书的议案》。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，并综合考虑公司股价情况、经营情况、财务状况等，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的价格不超过人民币70元/股（含），本次回购的资金总额为不低于人民币1.50亿元（含），不超过人民币3.00亿元（含），本次回购的股份将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售。若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内出售完毕，将依法履行减少注册资本的程序，尚未出售的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调整，则本次回购股份方案可按调整后的政策实施。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公

司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后方可实施，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于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回购股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日