

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、2026年5月13日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第二十二次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于5月9日通知全体董事、高级管理人员。

2、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

##### 1、审议通过《关于调整回购股份价格上限及回购股份资金来源的议案》

鉴于公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由7.5元/股（含）调整为17元/股（含）。该回购价格上限不超过董事会审

议通过《关于调整回购股份价格上限及回购股份资金来源的议案》决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，调整后的回购股份价格上限自 2026 年 5 月 14 日起生效。按照调整后的回购价格上限 17 元/股测算，本次回购股份数量区间预计为 294.12 万股至 588.24 万股，占公司总股本的 0.29%至 0.58%，具体以实际回购的股份数量为准。同时，公司本次回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及自筹资金”。除上述调整回购股份价格上限及回购股份资金来源外，本次回购股份方案其他内容不变。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十四日