

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2026)017

## 广宇集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八次董事会第七次会议通知于2026年5月25日以电子邮件的方式发出，会议于2026年5月28日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决结合通讯表决方式，审议并通过了关于《回购公司股份方案》的议案。同意公司使用自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币4.83元/股，回购资金总额不低于人民币1500万元且不超过人民币3000万元。回购期限为本次董事会审议通过回购公司股份方案之日起12个月内。若公司在股份回购完成后36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）披露的《广宇集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（2026-018号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2026年5月29日