



奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届董事会 2026 年第三次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“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。

一、董事会会议召开情况

经全体董事一致同意，公司第五届董事会2026年第三次会议于2026年6月17日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年6月16日以电子邮件的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，共同促进公司的长远发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等基础上，同意公司以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份的资金总额不低于人民币15,000.00万元（含）且不超过人民币25,000.00万元（含），用于实施员工持股计划或股权激励。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会2026年第三次会议决议。

特此公告。



证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

（奥瑞）2026—临 030 号

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日