

南京腾亚精工科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年6月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议定于2026年6月18日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事乐清勇先生、独立董事冯维波先生、王兴松先生、檀国民先生以通讯方式出席了本次会议）。部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

根据公司于2024年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-013）中的回购股份用途约定，董事会同意公司采用集中竞价交易方式减持已回购的公司股份，拟减持数量不超过365,200股（占公司总股本比例0.1842%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例0.1845%），减持期间为自相关减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年7月13日至2026年10月12日，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

董事会认为：公司本次出售已回购股份所得资金将用于补充公司流动资金，

有利于提高资金使用效率，为公司日常运营和业务拓展提供可靠资金保障。根据企业会计准则的相关规定，本次出售价格与回购价格之间的差额部分将计入或者冲减公司资本公积（股本溢价），不影响公司当期利润，不会对公司的经营成果、财务状况及未来发展产生重大影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日