

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2026-038

**科大讯飞股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年7月22日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2026年7月27日以现场与视频会议相结合的方式召开。应参会董事12人，实际参会董事12人，其中陈洪涛先生、陈豫蓉女士、赵锡军先生、张凌寒女士以通讯表决（视频会议）方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以12票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股票的议案》。

为积极回报投资者，体现公司对长期内在价值的信心，增强投资者信心，同时，为进一步激活公司创新动能，建立健全长效激励机制，公司拟以集中竞价交易方式回购公司A股股票，在未来适宜时机用于公司未来实施股权激励或员工持股计划。本次回购金额不超过人民币2亿元（含），不低于人民币1亿元（含），回购价格不超过62.13元/股（董事会审议通过回购股份决议前30个交易日的股票均价的150%）。具体内容详见公司披露于2026年7月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-039）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议
特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十八日