

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2025-053

广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 9 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了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 30.22 元/股调整为 88.40 元/股（调整后的回购价格上限未超过董事会通过本次调整回购股份价格上限决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《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>）上的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日