

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2026-045

债券代码：127111

债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2026年5月6日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年4月28日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长兼总经理江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟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已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的资金总额为不低于人民币2.00亿元（含），不超过人民币4.00亿元（含）。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。回购股份期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。

根据相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月六日