证券代码：300019　　证券简称：硅宝科技　　公告编号：2026-026

成都硅宝科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 11 月 11 日以现场会议结合通讯表决方式在公司召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的充分认可，为进一步完善公司中长期激励与约束机制，充分激发员工的主动性与创造力，公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，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，并择机用于后续的股权激励或员工持股计划。拟回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。为保证本次回购股份顺利实施，公司董事会同意授权经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜，授权有效期自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公

告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司的发展战略，为进一步提升公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会定于 2026 年 11 月 30 日 14:30 在公司商务中心六楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第七届董事会战略委员会 2026 年第 4 次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董　事　会

2026年11月11日