证券代码：300865　　证券简称：大宏立　　公告编号：2026-056

成都大宏立机器股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 23 日在四川省成都市大邑县大安路 399 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知于 2026 年 11 月 19 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中甘德宏先生、李西臣女士、姜燕女士以通讯方式出席会议）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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》

基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司长期稳定健康发展，董事会同意公司使用自有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。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元，回购股份价格不低于 36.39 元/股（含），具体回购金额及回购数量以实际使用的金额及实际回购数量为准。回购股份的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。董事会同意授权公司经营管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2026-057）

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于向银行申请额度授信的议案》

经审议，董事会同意公司向成都银行股份有限公司大邑支行申请总额度不超过人民币 3,000 万元的额度授信，授信期限一年。额度项下可办理的授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立、国内信用证融资、非融资性保函、票据池融资(票据池项下融资可为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立等短期融资品种)、国内反向保理、商票贴现等品种。其中银行承兑汇票、非融资性保函业务担保方式以我公司与成都银行股份有限公司签订的相关合同为准，按照合同约定，我公司提供全额保证金或部分保证金质押担保。其余业务担保方式为信用方式。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请额度授信的公告》（公告编号：2026-058）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日