证券代码：002972　　证券简称：科安达　　公告编号：2026-065

深圳科安达电子科技股份有限公司

第七届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 11 月 23 日（星期一）11:00 在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长郭丰明先生主持，部分高管列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于维护公司价值及股东权益进行股份回购的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，公司拟结合自身财务状况、经营状况，以自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）回购部分公司股份用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份的资金总额不超过 10,000 万元（含）且不低于 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。本次回购股份的价格为不超过人民币 18.49 元/股（含），该回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购。董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于维护公司价值及股东权益进行股份回购的

公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第七届董事会 2026 年第三次会议决议；

2、 第七届独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日