证券代码：300884　　证券简称：狄耐克　　公告编号：2026-061

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

同意公司使用不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数）的自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励计划或员工持股计划、维护公司价值及股东权益（维护公司价值及股东权益而回购的股份将全部用于出售），回购价格不超过人民币 14.64 元/股。用于股权激励计划或员工持股计划的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，用于维护公司价值及股东权益的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。公司董事会授权公司管理层在法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份的相关事宜。

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

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十五日