

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2025-036

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年9月17日（星期三）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善的公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，在结合公司经营及业务发展情况、财务状况等基础上，公司拟使用自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），并将回购股份全部用于公司股权激励及/或员工持股计划，同时同意授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

根据《公司章程》第三章第二节第二十五条的授权，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议，经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年9月18日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-037）。

（二）审议通过了《修改上海华培数能科技（集团）股份有限公司〈内控手册〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日