

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2025-005

转债代码：118035

转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年3月21日以电子邮件方式发出会议通知并送达全体董事，会议于2025年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长尹剑平先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，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，促进公司稳定、健康、可持续发展，根据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，同意公司使用自有资金和回购专项贷款通过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，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），所回购的股份将用于员工持股计划和/或股权激励。公司董事会授权管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆

山国力电子科技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：2025-004）。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日