



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2025-018

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于 2025 年 4 月 22 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《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、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购部分公司境内上市人民币普通股（A 股），回购股份资金总额不超过人民币 6,000 万元，且不少于人民币 4,000 万元，全部回购的股份拟用于公司实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币 15 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

为保证本次回购公司股份顺利实施，董事会同意授权公司经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-019）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年4月23日