

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2026-07

科大国创软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日以电话、电子邮件等方式发出第五届董事会第五次会议的通知，并于2026年3月3日在公司办公楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障回购股份方案的顺利实施，董事会同意将回购公司股份价格上限由30元/股（含）调整至60元/股（含）。除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于调整回购公司股份价格上限暨回购公司股份进展的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2026年3月3日