

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2025-005

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年2月13日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年2月7日以专人送达、邮件等形式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》

为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，综合考虑公司业务发展、资金储备及资金使用规划等情况，同意将回购股份方案中回购股份资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。除上述调整外，公司回购计划的其他内容未发生变化。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

2、《交通银行股票回购贷款承诺函》。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2025年2月13日