

重庆建工集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。重要提示：●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）所属全资子公司重庆建工市政二政工程有限责任公司（以下简称“市政二公司”）、重庆建工南部幕墙建设有限公司（以下简称“建工南部幕墙”）、重庆建工数工科技有限公司（以下简称“建工数工科技”）、重庆建工云数科技有限公司（以下简称“建工云数科技”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为市政二公司申请的额度不超过0.4亿元（币种人民币，下同）的银行授信项下债务提供连带责任担保；公司所属全资子公司为建工南部公司申请的额度不超过0.12亿元、建工数工公司申请的额度不超过0.12亿元、建工云数公司申请的额度不超过0.12亿元、建工数工公司申请的额度不超过0.12亿元的银行授信项下债务提供连带责任担保。截至2024年5月31日，公司所属全资子公司已向两家市政二公司、建工南部公司、建工数工公司、建工云数公司提供的担保余额合计0.4亿元。

●特别风险提示：截至2024年3月31日，被担保人市政二公司、建工南部公司、建工云数公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

一、提供担保情况概述 公司于2024年5月29日召开2024年第一次临时股东大会，同意公司在2024年针对对公司全资子公司提供担保额度为0.97亿元，该担保担保额度可循环使用。上述担保事项均不存在反担保，担保期限自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起，至次年年度担保计划经股东大会审议通过之前一日。公司股东大会授权公司董事长在前述核定担保额度内，根据具体融资情况决定担保方式、担保金额，并签署担保协议等相关文件。详情请参阅公司于2023年11月19日披露的“临2023-005”公告。

2024年4月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2024年度担保计划》，同意公司在2024年度预计对全资子公司提供担保总额为6.62亿元。议案尚需提请股东大会审议。详情请参阅公司于2024年4月26日披露的“临2024-041”号公告。截至2024年5月31日，公司所属全资子公司为建工南部公司、建工数工公司、建工云数公司、建工数工公司提供的担保余额合计0.4亿元。

二、被担保人基本情况 （一）重庆建工市政二政工程有限责任公司 1.公司名称：重庆建工市政二政工程有限责任公司 2.成立时间：1981年12月4日 3.注册地址：重庆市中城区押江路8号 4.注册资本：10,000万元 5.法定代表人：葛朝书 6.主营业务：市政公路工程、建筑工程、公路工程施工 7.市政二公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工市政二政工程有限责任公司	2023年12月31日	102,991.53	36,521.29	16,470.14	30,524.53	262.68
	2024年3月31日	102,991.53	36,521.29	16,470.14	30,524.53	262.68
重庆建工市政二政工程有限责任公司	2024年1-3月	90,157.97	73,528.97	16,628.99	3,472.79	7.70

注：市政二公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （二）重庆建工南部幕墙建设有限公司 1.公司名称：重庆建工南部幕墙建设有限公司 2.成立时间：2015年8月5日 3.注册地址：重庆市巴南区一品国际乐道村4社 4.注册资本：2,500万元

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工市政二政工程有限责任公司	2023年12月31日	102,991.53	36,521.29	16,470.14	30,524.53	262.68
	2024年3月31日	102,991.53	36,521.29	16,470.14	30,524.53	262.68
重庆建工市政二政工程有限责任公司	2024年1-3月	90,157.97	73,528.97	16,628.99	3,472.79	7.70

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （四）重庆建工云数科技有限公司 1.公司名称：重庆建工云数科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工云数公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （五）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （六）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （七）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （八）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （九）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （十）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （十一）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （十二）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （十三）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （十四）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （十五）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （十六）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （十七）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （十八）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （十九）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

注：建工数工公司目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。 （二十）重庆建工数工科技有限公司 1.公司名称：重庆建工数工科技有限公司 2.成立时间：2023年11月21日 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇鹿溪桥村石门社 4.注册资本：2,500万元 5.法定代表人：董建刚 6.主营业务：水利制品销售、建筑材料销售、机械设备销售、结构构件制造、道路货物运输 7.建工数工公司最近一年及一期主要财务指标情况：

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数工科技有限公司	2023年12月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月31日	2,756.70	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
重庆建工数工科技有限公司	2024年1-3月	3,072.43	63.86	2,436.57	429.86	2.26

开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告

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。重要内容提示：●财务资助对象：唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）

●财务资助金额：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）向唐山中阳公司提供的委托贷款金额为2,000.000万元、向炭素化工公司提供的委托贷款金额为10,000.000万元。

●财务资助期限：1年 ●财务资助利率：3.53% ●履行的审议程序：本次财务资助已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。 （一）财务资助概述 （二）财务资助基本情况 公司本次通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司、炭素化工公司提供财务资助。2024年6月14日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中阳公司在开滦财务公司签署编号为“WTKD2024037号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供2,000.000万元的委托贷款。2024年6月14日，公司与开滦财务公司、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为“WTKD2024038号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供10,000.000万元的委托贷款。

公司唐山中阳公司、炭素化工公司担保委托贷款，有利于保证上述两家公司的资金需求。上述两笔委托贷款自2024年6月14日至2025年6月13日止，贷款利率为3.53%，贷款期限为一年。公司本次向唐山中阳公司、炭素化工公司提供的财务资助资金均为公司自有资金。 （二）内部履行程序 经公司第八届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议通过，在公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日，公司向唐山中阳公司提供不超过6,000.000万元的委托贷款，截至目前，公司已对唐山中阳公司发放委托贷款2,000.000万元，委托贷款余额0.0000万元。公司向炭素化工公司提供不超过26,400.000万元的委托贷款，截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款10,000.000万元，委托贷款余额16,400.000万元。

（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑 公司用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证子公司的资金需求。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。 （四）本次财务资助对公司的影响 公司将密切关注唐山中阳公司、炭素化工公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按约定付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。 二、被资助对象的基本情况 （一）财务资助对象的基本情况 1.公司名称：唐山中阳新能源有限公司 统一社会信用代码：911302215738774X 成立时间：2011年04月28日 住所：唐山丰润区任各庄镇任各庄中化库南侧法定代表人：王仁龙 注册资本：5,000.000万元 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 主要股东：开滦能源化工股份有限公司 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。

2.公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司 统一社会信用代码：91130200667220603 成立时间：2007年11月12日 住所：河北省唐山市海港经济开发区5号路北 法定代表人：李顺奇

三、财务资助协议的主要内容 上述公司委托贷款合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规行为，保证提供的有关借款人、股东的相关资料真实、完整、准确、合法。若上述公司发生违约行为，公司有权停止发放借款并提前收回已发放借款，要求相关担保措施及其他法律责任。 四、财务资助风险分析及防控措施 公司将掌握以上两笔委托贷款的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等，公司将密切关注唐山中阳公司、炭素化工公司的经营情况、财务状况、评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。 五、董事会意见 唐山中阳公司、炭素化工公司均为公司的全资子公司，公司作为唐山中阳公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。公司对其发放委托贷款至今未发生逾期情形。 公司持有炭素化工公司94.72%的股权，公司为炭素化工公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生逾期情形。 六、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额 本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额均为69,280.000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.61%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总额均为23,309.000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.64%，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。 特此公告。

开滦能源化工股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十八日

北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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。 一、董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第五届董事会第十四次会议，本次会议实际出席董事8人，实际出席监事8人。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议决议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

内容：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，提高公司员工凝聚力，促进公司长期稳定健康发展，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，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，并授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。 本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币28.56元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，回购股份拟在未来合适的时机用于员工持股计划及股权激励，或根据相关要求结合公司经营情况进行合理安排，并严格按照相关规定履行相关审议程序及信息披露义务。本次回购