

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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。

回购方案首次披露日	2024/12/6
回购方案实施期限	2024/12/6-2025/12/3
预计回购金额	40,000.00万元-50,000.00万元
回购用途	□用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司发行的可转换为股票的金融工具 □回购公司股票价值及股东回报
累计已回购股数	14,600股
累计已回购金额占总股本比例	0.004%
累计已回购价格	47.26元/股
实际回购价格区间	32.17元/股-32.79元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年12月4日召开2024年第八次临时董事会，审议通过了《关于2024年第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司增加2024年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的回购股份规模，由“不超过人民币25亿元（含）”不超过人民币50亿元（含）”增加为“不低于人民币4000万元（含），不超过人民币50亿元（含）”。回购资金总额不高于人民币50亿元（含），本次回购方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2024年12月20日在巨潮资讯网披露的《华懋科技关于2024年第二次以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-115）和《华懋科技关于2024年第二次以集中竞价方式回购股份规模的公告》（公告编号：2024-116）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

本次回购方案的实施情况：截至2024年12月26日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份14,600股，占公司目前总股本22,967,654股的比例为0.004%，回购成交的最低价为32.79元/股，最低价为32.17元/股，成交金额为人民币472,645.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期间内根据股价情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展及实际情况依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日

华西证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本公司股东大会未出现否决提案的情形。
2.本公司股东大会未对变更以关联股东大会议通过的决议。

一、会议召开时间：

1. 现场会议召开时间：2024年12月26日 15:30开始
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月26日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月26日 15:00—17:00。

二、会议召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的股东及股东代理人共621名，代表股份数为290,175,537股，占公司有表决权股份总数的25.285%。

三、会议出席情况：

1. 参加会议的股东和股东代理人共621名，代表股份数为290,175,537股，占公司有表决权股份总数的25.285%。

四、会议议程：

1. 公司董事长主持会议并宣读会议议程；
2. 董事会秘书宣读会议议程；
3. 现场会议讨论地点：成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼406会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周群先先生

六、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 出席会议的股东和股东代理人人数

其中：出席现场会议的股东和股东代理人人数

网络投票方式参加股东和股东代理人人数

2. 出席会议的股东和股东代理人股份数

其中：出席现场会议的股东和股东代理人股份数

网络投票方式参加股东和股东代理人股份数

3. 出席会议的股东和股东代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例

其中：出席现场会议的股东和股东代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例

4. 网络投票方式参加股东和股东代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例

其中：出席现场会议的股东和股东代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例

5. 独立董事出席情况

6. 会议议程的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、会议审议情况

1. 会议审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

3. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

4. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

5. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

6. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

7. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

8. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

9. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

10. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

11. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

12. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

13. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

14. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

15. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

16. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

17. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

18. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

19. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

20. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

21. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

22. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

23. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

24. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

25. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

26. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

27. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

28. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

29. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

30. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

31. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

32. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

33. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

34. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

35. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

36. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

37. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

38. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

39. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

40. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

41. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

42. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

43. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

44. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

45. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

46. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

47. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

48. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

49. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

50. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

51. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

52. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

53. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

54. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

55. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

56. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

57. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

58. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

59. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

60. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

61. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

62. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

63. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

64. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

65. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

66. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

67. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

68. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

69. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

70. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

71. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

72. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

73. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

74. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

75. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

76. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

77. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

78. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

79. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

80. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

81. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

82. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

83. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

84. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

85. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

86. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

87. 会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及