

## 学大(厦门)教育科技有限公司公告编号:2024-094

### 学大(厦门)教育科技有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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  
学大(厦门)教育科技有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会议通知已于2024年12月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2024年12月30日10:00在北京市朝阳区德胜门学大教育会议室内以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席表决董事9人,实际参加表决董事6人,独立董事杨松先生因未能取得联系,未出席本次会议。本次会议由董事长金鑫先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于调整独立董事的议案》  
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票。

具体内容详见公司于同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整独立董事的公告》。

(二)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》  
该议案已经公司董事会审议通过。  
表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票。  
具体内容详见公司于同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司股份方案的公告》。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。  
表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票。  
具体内容详见公司于2025年第一次临时股东大会决议。

具体内容详见公司于同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票。

具体内容详见公司于同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件  
《公司第十届董事会第二十次会议决议》。  
特此公告。

学大(厦门)教育科技有限公司 董事会  
2024年12月31日

## 学大(厦门)教育科技有限公司公告编号:2024-095

### 学大(厦门)教育科技有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
学大(厦门)教育科技有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十六次会议通知于2024年12月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2024年12月30日10:00在北京市朝阳区德胜门学大教育会议室内以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席表决监事3人,实际出席表决监事2人,监事何伟先生因未能取得联系,未出席本次会议。本次会议由主席何伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》  
表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

具体内容详见公司于同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司股份方案的公告》。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

具体内容详见公司于2025年第一次临时股东大会决议。

具体内容详见公司于同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

学大(厦门)教育科技有限公司 监事会  
2024年12月31日

## 学大(厦门)教育科技有限公司公告编号:2024-096

### 学大(厦门)教育科技有限公司 关于调整独立董事的公告

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。

近期,学大(厦门)教育科技有限公司(以下简称“公司”)工作人员连续使用电话、微信、邮件等方式均无法与独立董事杨松先生取得联系,公司已于2024年12月20日披露了《关于无法与独立董事取得联系的公告》(公告编号:2024-087)。截至本公告披露日,尚不能确定无法与杨松先生取得联系的具体原因。根据《公司章程》第九十九条规定,“董事连续两次未能亲自出席,也不委托他他人出席董事会会议,视为其放弃该会议表决权”,为保护董事会各项工作正常开展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟免去杨松先生第十届董事会独立董事职务及董事会专门委员会职务。

经公司股东天津安特文化传播有限公司提名,董事会提名委员会资格审查,提名石伟平先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自公司董事会股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司于2024年12月30日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过《关于调整独立董事的议案》,本次独立董事调整事项符合《上市公司董事及高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数和比例》相关规定,独立董事杨松先生辞去独立董事职务,其已承诺将参加深圳证券交易所的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书后方可提交公司董事会审议。现将为本公司独立董事候选人的任职资格、独立性情况经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议。

特此公告。

学大(厦门)教育科技有限公司 董事会  
2024年12月31日

附件:石伟平先生简历。

石伟平,男,1967年12月出生,中国国籍,汉族,教育管理学博士,现任华东师范大学教授,从事比较教育/职业教育研究。曾任英国伦敦大学教育学院(10B)客座研究员,美国加州大学伯克利分校(UC Berkeley)美国亚弗斯特学院。曾获第九届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖,第四届全国教育科学优秀成果奖一等奖及国务院特殊津贴。

截至目前,石伟平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。石伟平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责,未被中国证监会采取证券市场禁入措施。无《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等规定的不得担任董事的情形,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职要求和任职资格。

## 学大(厦门)教育科技有限公司公告编号:2024-097

### 学大(厦门)教育科技有限公司 关于回购公司股份的公告

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、重要内容提示:  
1.回购资金基本情况  
2.回购价格:不低于人民币11,000万元(含),不超过人民币15,000万元(含)。  
3.回购数量:  
4.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。  
5.回购用途:回购的股份将用于股权激励回购或注销,回购股份优先用于注销,注销股份金额96000万元。(其资金来源为根据深圳证券交易所股票交易系统集中竞价交易所得,使用资金达到90000万元后将不再使用自有资金另行制订。公司如未能在股份回购完成之日起36个月内将回购股份用于上述用途,未使用部分将予以注销)。  
6.回购期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。  
7.回购方式:集中竞价。  
8.资金来源:公司的自有资金和自筹资金。其中公司已取得了中国工商银行股份有限公司厦门市分行出具的《关于学大(厦门)教育科技有限公司股份回购专项贷款事项的承诺书》(以下简称“贷款承诺函”),同意提供专项贷款支持,贷款金额不超过人民币10,000万元,贷款期限不超过12个月。

二、相关风险提示  
1.若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;  
2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项或公司决定终止本次回购的,则存在回购无法实施的风险;  
3.若回购所需资金超过本次拟回购股份,将导致回购方案无法按计划实施的风险;  
4.本次回购股份方案可能存在因股权激励计划和/或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致出现无法全部使用回购股份的情况;  
5.本次回购方案不代表公司对股票回购方案的实际执行计划,公司将根据回购期间市场情况择机做出回购决策,存在回购方案调整、变更、终止的风险;  
6.公司将继续按照深圳证券交易所披露义务,敬请投资者注意投资风险。

2024年12月30日,学大(厦门)教育科技有限公司(以下简称“公司”“本公司”)召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,且出席本次会议董事人数超过董事会成员的三分之二。公司拟实施回购公司股份方案,现将具体内容公告如下:

一、回购股份的目的  
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为促进公司健康稳定长远发展,建立完善的长效激励机制,在综合考虑公司财务状况、未来的盈利能力及近期公司股票在二级市场价格的情况下,依据相关法律法规,公司以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并后续按照法律法规及深圳证券交易所相关规定使用。

二、本次回购股份符合相关条件  
公司本次回购股份符合《上市公司回购股份规则》《中国证券监督管理委员会公告〔2023〕63号》第八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条的相关规定,符合《关于上市公司回购增持再贷款有关事项的通知》中上市公司回购股份的基本要求,且不存在被实施退市风险警示的情形:

(一)公司股票上市已满六年;  
(二)公司最近一年无重大违法违规行为;  
(三)回购股份用于注销和/或实施股权激励,回购股份优先用于注销,注销股份金额为90000万元(其资金来源为根据深圳证券交易所股票交易系统集中竞价交易所得,使用资金达到90000万元后将不再使用自有资金另行制订。公司如未能在股份回购完成之日起36个月内将回购股份用于上述用途,未使用部分将予以注销)。  
(四)回购股份后,公司股份分布符合上市应当符合上市条件;  
(五)中国证监会和深圳证券交易所规定的其条件。

三、回购股份的方式和用途  
本次回购通过深圳证券交易所股票交易系统集中竞价交易方式回购公司股份。  
回购股份将用于注销和/或实施股权激励,回购股份优先用于注销,注销股份金额为90000万元(其资金来源为根据深圳证券交易所股票交易系统集中竞价交易所得,使用资金达到90000万元后,股权激励具体方案另行制订。公司如未能在股份回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途,未使用部分将予以注销)。  
四、回购股份的价格或价格区间、定价原则  
本次回购股份的价格或价格区间为:不低于人民币66.80元/股,价格不超过董事会审议通过本次回购决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将结合公司二级市场股票价格和回购资金和经营状况综合确定。

在本次回购期间内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

五、回购资金来源及回购资金  
回购股份的资金总额不低于人民币11,000万元(含),不超过人民币15,000万元(含),资金来源为公司的自有资金和自筹资金。其中公司已取得了中国工商银行股份有限公司厦门市分行出具的《关于学大(厦门)教育科技有限公司股份回购专项贷款事项的承诺书》(以下简称“贷款承诺函”),同意提供专项贷款支持,贷款金额不超过人民币10,000万元,贷款期限不超过12个月。

六、回购股份的种类及上市比例  
回购股份的种类为公司A发行的人民币普通股A股股票,在回购股份价格不超过人民币66.80元/股的前提下,按回购金额上限人民币15,000万元测算,预计回购股份数量不超过224.55万股,约占公司目前30.4%公司股份总数的1.34%。具体回购股份的数量以回购期间实时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间内发生实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自除权除息之日起,根据相关规则相应调整回购价格上限及回购股份数量。

七、回购股份的方式和用途  
1.自公司审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,公司将根据回购期间内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果满足以下条件,公司将提前结束回购:  
(1)如果在回购期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前结束;

(2)对公司依法终止回购事项,则回购期限自依法终止本次回购方案之日起提前届满。

2.公司在下列期间内不得回购股份:  
(1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前之日;

(2)中国证监会规定的其情形。

3.公司以集中竞价方式交易方式回购股份的,应当符合下列要求:  
(1)委托价格不得为公司当日交易最高限价的价格;  
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格涨跌幅限制的交易日内进行股份回购。

(三)回购股份完成后按照深圳证券交易所规定的其条件。

八、预计回购股份对公司股权结构的影响  
1.按股份回购金额为90000万元、回购价格上限人民币66.80元/股进行测算,预计回购股份数量为89.82万股,约占公司当前总股本的30.73%。回购及支付前公司A股股权结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前			本次回购后		
	数量(股)	比例		数量(股)	比例	
有限售条件流通股	4,234,600	34.4%		4,234,600	34.9%	
无限售条件流通股	118,190,109	96.56%		118,119,629	96.54%	
总股本	123,224,709	100.00%		123,224,709	100.00%	

2.用于实施股权激励计划和/或员工持股计划的股份按回购金额上限人民币90000万元、回购价格上限人民币66.80元/股进行测算,预计回购股份数量为134.73万股,约占公司当前总股本的1.09%,回购完成后公司股权结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前			本次回购后		
	数量(股)	比例		数量(股)	比例	
有限售条件流通股	4,234,600	34.4%		4,234,600	34.9%	
无限售条件流通股	118,190,109	96.56%		118,224,309	96.54%	
总股本	123,224,709	100.00%		123,224,709	100.00%	

注:1.公司总股本按照2024年12月30日公司总股本测算,其中本次回购前的有限售条件流通股为4,234,600股有限售条件流通股;2.上述数据仅为根据回购金额上限和回购价格上限测算的结果,并未考虑其他影响因素,具体回购股份的数量及比例以回购期间实时实际回购的股份数量为准。

九、管理属于关于公司经营、财务、研发、债务履行能力和持续经营能力、未来发展前景和维持上市地位等情况的分析。全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺截至2024年9月30日,资产负债率为84.61%,负债总额为60.62亿元,归属于上市公司股东的净资产7.93亿元,资产负债率良好。假设本次回购资金上限15,000万元全部使用完毕,回购资金分别占截至2024年9月30日总资产的3.89%、归属于上市公司股东净资产的18.92%,占比较轻。

根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划,公司本次实施股份回购不会对公司的日常经营、财务、盈利和偿债能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响,股份回购方案的实施不会导致控制权发生变化,也不会影响公司的上市地位。

公司本次回购股份用于注销和/或实施股权激励,有利于公司建立和完善利益共享机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,实现企业的长远可持续发展,进一步提升公司价值,为股东带来持续、稳定的回报,实现股东利益最大化。

全体董事承诺:全体董事在本次回购股份事项中保持诚实、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,本公司不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

十、上市公司不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力,以及一行行动人在董事会通过回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的情形,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

公司、本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间尚未有明确的增持减持计划。若前述股东后续提出增持减持计划,公司将按照相关法律法规、规范性文件的规定及履行信息披露义务。

十一、回购股份仍依法注销或防止及防范侵害债权人利益的相关规定  
本次回购的股份将用于注销和/或实施股权激励,董事会将根据实际情况择机开展相关事宜。公司如未能按回购期限之后60个月内提前运用完成回购,就未能使用股份的公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。其理由为公司依据有关法律法规规定。

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生支付不能的情况,若发生公司无法清偿到期债务的情形,将按照《公司法》等有关法律规定优先债权人、充分保障债权人的合法权益。

公司于2024年12月30日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,且出席本次会议董事人数超过董事会成员的三分之二。

该议案尚需提交公司董事会审议。

一、对管理属于办理本次回购股份的具体授权  
为明确本次回购股份,根据《公司章程》的相关规定,授权公司管理层在法律法规规定范围内办理本次回购股份相关事宜,授权内容如下:股份回购事项包括但不限于:

1.在法定、法规允许的范围内,根据公司和公司的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;

2.如监管指引对于回购股份的政策发生变化或因市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须经前次股东大会决议,授权公司管理层依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或终止本次回购股份;

3.决定聘请相关中介机构(如需要);

4.办理相关披露事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股票相关的所有的必要的文件、协议、合约;

5.设立回购专项银行账户或其他相关账户;

6.根据实际需要回购公司股票,包括回购时间、价格及数量等;

7.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事项;

上述授权自公司董事会审议通过回购股份决议之日起至上述授权事项履行完毕之日止。

四、回购方案的风险提示  
1.若回购期间内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项或公司决定终止本次回购方案等事项,则存在回购无法实施的风险;

3.若回购所需资金超过本次拟回购股份,将导致回购方案无法按计划实施的风险;

4.本次回购股份方案可能存在因股权激励计划和/或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致出现无法全部使用回购股份的风险;

5.本次回购方案不代表公司对股份回购的实际执行计划,公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策,存在回购方案调整、变更、终止的风险;

6.公司将继续按照深圳证券交易所披露义务,敬请投资者注意投资风险。

2024年12月30日,学大(厦门)教育科技有限公司(以下简称“公司”“本公司”)召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,且出席本次会议董事人数超过董事会成员的三分之二。公司拟实施回购公司股份方案,现将具体内容公告如下:

一、回购股份的目的  
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为促进公司健康稳定长远发展,建立完善的长效激励机制,在综合考虑公司财务状况、未来的盈利能力及近期公司股票在二级市场价格的情况下,依据相关法律法规,公司以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并后续按照法律法规及深圳证券交易所相关规定使用。

二、本次回购股份符合相关条件  
公司本次回购股份符合《上市公司回购股份规则》《中国证券监督管理委员会公告〔2023〕63号》第八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条的相关规定,符合《关于上市公司回购增持再贷款有关事项的通知》中上市公司回购股份的基本要求,且不存在被实施退市风险警示的情形:

(一)公司股票上市已满六年;  
(二)公司最近一年无重大违法违规行为;  
(三)回购股份用于注销和/或实施股权激励,回购股份优先用于注销,注销股份金额为90000万元(其资金来源为根据深圳证券交易所股票交易系统集中竞价交易所得,使用资金达到90000万元后将不再使用自有资金另行制订。公司如未能在股份回购完成之日起36个月内将回购股份用于上述用途,未使用部分将予以注销)。  
(四)回购股份后,公司股份分布符合上市应当符合上市条件;  
(五)中国证监会和深圳证券交易所规定的其条件。

三、回购股份的方式和用途  
本次回购通过深圳证券交易所股票交易系统集中竞价交易方式回购公司股份。  
回购股份将用于注销和/或实施股权激励,回购股份优先用于注销,注销股份金额为90000万元(其资金来源为根据深圳证券交易所股票交易系统集中竞价交易所得,使用资金达到90000万元后,股权激励具体方案另行制订。公司如未能在股份回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途,未使用部分将予以注销)。  
四、回购股份的价格或价格区间、定价原则  
本次回购股份的价格或价格区间为:不低于人民币66.80元/股,价格不超过董事会审议通过本次回购决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将结合公司二级市场股票价格和回购资金和经营状况综合确定。

在本次回购期间内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

五、回购资金来源及回购资金  
回购股份的资金总额不低于人民币11,000万元(含),不超过人民币15,000万元(含),资金来源为公司的自有资金和自筹资金。其中公司已取得了中国工商银行股份有限公司厦门市分行出具的《关于学大(厦门)教育科技有限公司股份回购专项贷款事项的承诺书》(以下简称“贷款承诺函”),同意提供专项贷款支持,贷款金额不超过人民币10,000万元,贷款期限不超过12个月。

六、回购股份的种类及上市比例  
回购股份的种类为公司A发行的人民币普通股A股股票,在回购股份价格不超过人民币66.80元/股的前提下,按回购金额上限人民币15,000万元测算,预计回购股份数量不超过224.55万股,约占公司目前30.4%公司股份总数的1.34%。具体回购股份的数量以回购期间实时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间内发生实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自除权除息之日起,根据相关规则相应调整回购价格上限及回购股份数量。

七、回购股份的方式和用途  
1.自公司审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,公司将根据回购期间内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果满足以下条件,公司将提前结束回购:  
(1)如果在回购期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前结束;

(2)对公司依法终止回购事项,则回购期限自依法终止本次回购方案之日起提前届满。

2.公司在下列期间内不得回购股份:  
(1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前之日;

(2)中国证监会规定的其情形。

3.公司以集中竞价方式交易方式回购股份的,应当符合下列要求:  
(1)委托价格不得为公司当日交易最高限价的价格;  
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格涨跌幅限制的交易日内进行股份回购。

(三)回购股份完成后按照深圳证券交易所规定的其条件。

八、预计回购股份对公司股权结构的影响  
1.按股份回购金额为90000万元、回购价格上限人民币66.80元/股进行测算,预计回购股份数量为89.82万股,约占公司当前总股本的30.73%。回购及支付前公司A股股权结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前			本次回购后		
	数量(股)	比例		数量(股)	比例	
有限售条件流通股	4,234,600	34.4%		4,234,600	34.9%	
无限售条件流通股	118,190,109	96.56%		118,119,629	96.54%	
总股本	123,224,709	100.00%		123,224,709	100.00%	

2.用于实施股权激励计划和/或员工持股计划的股份按回购金额上限人民币90000万元、回购价格上限人民币66.80元/股进行测算,预计回购股份数量为134.73万股,约占公司当前总股本的1.09%,回购完成后公司股权结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前			本次回购后		
	数量(股)	比例		数量(股)	比例	
有限售条件流通股	4,234,600	34.4%		4,234,600	34.9%	
无限售条件流通股	118,190,109	96.56%		118,224,309	96.54%	
总股本	123,224,709	100.00%		123,224,709	100.00%	

注:1.公司总股本按照2024年12月30日公司总股本测算,其中本次回购前的有限售条件流通股为4,234,600股有限售条件流通股;2.上述数据仅为根据回购金额上限和回购价格上限测算的结果,并未考虑其他影响因素,具体回购股份的数量及比例以回购期间实时实际回购的股份数量为准。

九、管理属于关于公司经营、财务、研发、债务履行能力和持续经营能力、未来发展前景和维持上市地位等情况的分析。全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺截至2024年9月30日,资产负债率为84.61%,负债总额为60.62亿元,归属于上市公司股东的净资产7.93亿元,资产负债率良好。假设本次回购资金上限15,000万元全部使用完毕,回购资金分别占截至2024年9月30日总资产的3.89%、归属于上市公司股东净资产的18.92%,占比较轻。

根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划,公司本次实施股份回购不会对公司的日常经营、财务、盈利和偿债能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响,股份回购方案的实施不会导致控制权发生变化,也不会影响公司的上市地位。

公司本次回购股份用于注销和/或实施股权激励,有利于公司建立和完善利益共享机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,实现企业的长远可持续发展,进一步提升公司价值,为股东带来持续、稳定的回报,实现股东利益最大化。

全体董事承诺:全体董事在本次回购股份事项中保持诚实、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,本公司不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

十、上市公司不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力,以及一行行动人在董事会通过回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的情形,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

公司、本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间尚未有明确的增持减持计划。若前述股东后续提出增持减持计划,公司将按照相关法律法规、规范性文件的规定及履行信息披露义务。

十一、回购股份仍依法注销或防止及防范侵害债权人利益的相关规定  
本次回购的股份将用于注销和/或实施股权激励,董事会将根据实际情况择机开展相关事宜。公司如未能按回购期限之后60个月内提前运用完成回购,就未能使用股份的公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。其理由为公司依据有关法律法规规定。

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生支付不能的情况,若发生公司无法清偿到期债务的情形,将按照《公司法》等有关法律规定优先债权人、充分保障债权人的合法权益。

公司于2024年12月30日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,且出席本次会议董事人数超过董事会成员的三分之二。

该议案尚需提交公司董事会审议。

一、对管理属于办理本次回购股份的具体授权  
为明确本次回购股份,根据《公司章程》的相关规定,授权公司管理层在法律法规规定范围内办理本次回购股份相关事宜,授权内容如下:股份回购事项包括但不限于:

1.在法定、法规允许的范围内,根据公司和公司的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;

2.如监管指引对于回购股份的政策发生变化或因市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须经前次股东大会决议,授权公司管理层依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或终止本次回购股份;

3.决定聘请相关中介机构(如需要);

4.办理相关披露事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股票相关的所有的必要的文件、协议、合约;

5.设立回购专项银行账户或其他相关账户;

6.根据实际需要回购公司股票,包括回购时间、价格及数量等;

7.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事项;

上述授权自公司董事会审议通过回购股份决议之日起至上述授权事项履行完毕之日止。

四、回购方案的风险提示  
1.若回购期间内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项或公司决定终止本次回购方案等事项,则存在回购无法实施的风险;

3.若回购所需资金超过本次拟回购股份,将导致回购方案无法按计划实施的风险;

4.本次回购股份方案可能存在因股权激励计划和/或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致出现无法全部使用回购股份的风险;

5.本次回购方案不代表公司对股份回购的实际执行计划,公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策,存在回购方案调整、变更、终止的风险;