

# 四川东材科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份期限届满暨回购方案实施完成的公告

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	2024/1/27
回购方案实施期限	2024年1月26日—2025年1月24日
预计回购金额	6,000万元-10,000万元
回购价格上限	12.00元/股
回购用途	√用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □用于对公司价值及股东权益
实际回购数量	7,934,891股
实际回购股份占总股本比例	0.8848%
实际回购金额	69,992,768.87元
实际回购价格区间	6.632元/股-10.46元/股

## 一、回购审批情况和回购方案内容

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》,同意公司以不高于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）的自有资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,934,891股,已回购股份占公司当前总股本的比例为0.8848%，回购的最高成交价为10.46元/股，最低成交价6.63元/股，已支付的总金额为69,992,768.87元（不含佣金等交易费用）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）和《四川东材科技集团股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。

## 二、回购实施情况

（一）公司于2024年1月30日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，具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-024）。

（二）截至2025年1月24日，公司本次回购实施期限届满，实际回购金额已超过本次回购方案的下限金额，回购股份方案实施完成。本次回购股份中，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,934,891股,已回购股份占公司当前总股本的比例为0.8848%，回购的最高成交价为10.46元/股，最低成交价6.63元/股，已支付的总金额为69,992,768.87元（不含佣金等交易费用）。

（三）本次股份回购过程中，公司严格遵守了《上市公司股份回购规则》等相关规定，股份回购合法、合规。本次回购购买资金使用金额将经董事会审议通过后的回购方案，回购方案实际执行情况与原披露的方案不存在差异。

（四）公司本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权的变更，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司上市地位。

## 三、回购期间实际控制人买卖股票情况

（一）公司期间实际控制人熊海芳女士一致行动人高富恒集团有限公司（以下简称“高富恒”）拟(2024年1月24日起12个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币10,000.00万元。

截至2025年1月24日，高富恒累计通过集中竞价交易方式增持公司股份5,658,600股,占公司当

前总股本的0.6310%，累计增持金额0,004,234.00元(不含佣金等交易费用)，具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份计划实施期限届满增持完成的公告》（公告编号：2025-015）。

（二）公司部分董事、监事和高级管理人员合计9人（以下简称“增持主体”）计划自2024年1月24日起12个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币400.00万元，不超过人民币800.00万元。

截至2025年1月24日，增持主体累计通过集中竞价交易方式增持公司股份563,300股,占公司当前总股本的0.0617%，累计增持金额0,076,243.90元(不含佣金等交易费用)，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划实施期限届满增持完成的公告》（公告编号：2025-016）。

（三）实际控制人熊海芳女士的一致行动人袁成胜先生计划自2024年10月1日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币10,000.00万元（含2024年9月已增持股份金额）。

截至本公告披露日，袁成胜先生累计通过集中竞价交易方式增持公司股份9,995,800股,占公司当前总股本的0.6686%，累计增持金额49,971,405.00元(不含佣金等交易费用)，本增持计划尚未实施完毕。

除上述情形外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员、自首次披露本次回购股份方案之日起至本公告披露日不存在买卖公司股票的情况。

## 四、股份变动表

本次股份回购前后后,公司股份变动情况如下:

除上述情形外,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员、自首次披露本次回购股份方案之日起至本公告披露日不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

回购前		回购完成后		
股份类别	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	20,353,500	2.28	0	0.00
无限售条件流通股	896,782,261	97.72	896,794,623	100.00
其中:回购专用证券账户	0	0.00	7,934,891	0.88
股份总数	917,716,151	100.00	896,794,623	100.00

注1:公司有限售条件流通股减少的原因是:由于公司于2022年限制性股票激励计划4名激励对象因个人原因离职而不具备激励对象资格,公司将终止实施2022年限制性股票激励计划,公司回购注销涉及公司292名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,933,500股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-074）。

注2:公司无限售条件流通股增加的原因是:公司首次披露本次回购股份方案之日起至本公告披露日,“东材转债”共计转股1,972股。

## 五、已回购股份的处理安排

公司本次实际回购的股份数为7,934,891股,回购股份存放于公司开立的回购专用证券账户,后续拟用于实施员工持股计划或股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股配售、质押等相关权利。

公司在本次股份回购实施完成之日起三年内使用完毕已回购股份,如未能在上述期间内使用完毕已回购股份,公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求,对未使用的已回购股份予以注销。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会  
2025年1月27日

# 宁夏东方钽业股份有限公司2025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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更更次股东大会决议。
3、议案1、2为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色金属工业集团有限公司在股东大会上已回避表决。
4、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间:2025年1月27日14:30
（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2025年1月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月27日19:15至16:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:王凯董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共1278人,代表股份207,317,576股,占公司有表决权股份总数的91.0566%。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东1人,代表股份201,916,800股,占公司有表决权股份总数的39.99%。通过网络投票的股东277人,代表股份4,400,776股,占公司有表决权股份总数的1.0696%。
3、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东277人，代表股份5,400,776股,占公司有表决权股份总数的1.0695%。
4、公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的国浩律师（银川）律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式
议案100 关于与有色金属工业集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
总表决情况:同意4,858,527股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9698%;反对401,026股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.0917%;弃权51,224股（其中,因未投票默认弃权3股）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9485%。
中小股东总表决情况:同意4,858,527股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.96%;反对401,026股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.0917%;弃权51,224股（其中,因未投票默认弃权1股）,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9485%。
表决结果:通过。
议案200 关于公司2025年金融服务关联交易预计的议案
总表决情况:同意4,794,527股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7748%;反对405,725股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.789%;弃权110,524股（其中,因未投票默认弃权3,000股）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0464%。
中小股东总表决情况:同意4,794,527股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7748%;反对405,725股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.789%;弃权110,524股（其中,因未投票默认弃权3,000股）,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0464%。
表决结果:通过。
三、律师出席的法律意见
1.律师事务所名称:国浩律师（银川）事务所
2.律帅姓名:刘凯阳、刘宁
3.结论性意见:经认为:公司于2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格符合有效;本次大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1.宁夏2025年第一次临时股东大会决议

2.国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日

宁夏东方钽业股份有限公司董事会  
2025年1月27日

国浩律师（银川）事务所  
负责人:柳向阳  
经办律师:刘凯阳  
经办律师:刘宁  
二〇二五年一月二十七日