

# 四川安宁铁钛股份有限公司2024年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定,四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)通过回购专用证券账户持有的公司股份913,800股不享有参与利润分配的权利。

截至本公告日,公司总股本为471,989,958股,以剔除公司回购专用证券账户中已回购股份913,800股后的股本471,076,158股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),合计派发现金股利235,538,079元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若存在分配预案公告后实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励解锁、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按派分总额不变,调整分配比例的原则相应调整。

2、自2024年度利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的利润分配方案为公司2024年度股东大会审议通过后的分配方案及其调整原则是一致的。

4、本次利润分配实施方案距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。

5、本次利润分配实施方案的原则为以分配总额不变的方式分配。

六、本次分配的利润分配方案

1、发放年度:发放年度

(1)分红年度:2024年度

(2)发放范围:截止股权登记日(2025年6月3日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

2、含税及扣税情况

本公司2024年度权益分派方案为:以总股本471,989,958股剔除回购专用证券账户中

已回购股份913,800股后的股本471,076,158股为基数,向全体股东每10股派6.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(OPTI、RQPIF)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率扣缴,本公司暂不预扣个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税款【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所派红利税,对非证券投资基金持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以上,每10股补缴税款1.000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.500000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年6月3日,除权除息日为:2025年6月4日。

四、股利分配对象

本次股利分配对象为:截止2025年6月3日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司为股权的A股股东现金红利将于2025年6月4日通过股转托管(非上市公司(或其他托管机构))直划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股类型
1	德盛源资产管理公司		流通股

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年5月26日至登记日:2025年6月3日),如因自派股息证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足,的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

本次分配方案均以总股本为基数实施存在差异安排,按公司总股本折算的每10股分派现金红利及股利除息参考价相关参数详见本公告“特别提示”。

七、有关咨询办法

咨询地址:四川省攀枝花市米易县四川安宁铁钛股份有限公司董事会办公室

联系人:刘佳

咨询电话:0812-8117310

传真电话:0812-8117776

八、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议;

2、2024年年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会  
2025年5月27日

# 安通控股股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●会议召开时间:2025年5月30日(星期五)16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

●网络提问方式:投资者可于2025年5月28日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱(antong@antong66.com)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月27日召开第八届董事会2025年第三次临时会议,第八届监事会2025年第三次临时会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》,同意公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日发布的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》(公告编号:2025-030)。

为加强和投资者的沟通与交接,根据上海证券交易所的相关规定,公司决定于2025年5月30日(星期五)召开召开终止发行股份购买资产暨关联交易事项的投资者说明会,就本次重大重组的相关情况与投资者进行沟通与交接,现将召开本次投资者说明会的安排公告如下:

一、说明会的召开方式

本次投资者说明会采用网络远程互动方式召开,届时公司将针对终止发行股份购买资产暨关联交易事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、说明会的召开时间、地点和方式

1.会议召开时间:2025年5月30日(星期五)16:00-17:00

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

3.会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

三、参会人员

公司参加人员:董事长王维先生、总裁楼强先生、董事会秘书杨兴先生;交易对方代表孔真先生;重组各方代表袁希贵先生、王朝东先生;独立财务顾问向方人吴嘉甫先生(如有特殊原因,参与人员将视情况进行调整)。

四、投资者提问

广大投资者可于2025年5月28日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目就有关问题通过电子表单的形式发送至公司邮箱antong@antong66.com,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者可于2025年5月30日16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次投资者说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:袁兴、黄志军

电话:(0695-20802211)

电子邮箱:antong@antong66.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

# 安通控股股份有限公司关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

特别提示:

●会议召开时间:2025年5月27日(星期四)16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

●网络提问方式:投资者可于2025年5月26日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目就有关问题通过电子表单的形式发送至公司邮箱antong@antong66.com,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者可于2025年5月30日16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次投资者说明会。

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

# 花王生态工程股份有限公司关于再次延期回复公司重大资产购买预案的问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日收到上海证券交易所发来的上证公函【2025】0294号《关于对花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案的问询函》(以下简称“《问询函》”)。具体内容详见公司于2025年3月27日披露的《关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案的问询函的公告》(公告编号:2025-041)。

公司于收到《问询函》后,积极组织相关各方就《问询函》中涉及的问题进行认真分析和逐条回复,并于《问询函》中的回复期限届满前进一步补充和更新,为确保回复内容的真实性、准确、完整,公司向上海证券交易所申请了延期回复,具体内容详见公司分别于2025年4月11日、2025年4月18日、2025年4月25日、2025年5月7日、2025年5月14日和2025年5月21日披露的《关于延期回复公司重大资产购买预案的问询函的公告》(公告编号:2025-046)和《关于再次延期回复公司重大资产购买预案的问询函的公告》(公告编号:2025-050、2025-051、2025-065、2025-070、2025-074)。

延期期间,公司及相关各方积极推进《问询函》的回复工作,鉴于回复仍需进一步完善,公司申请再次延期回复问询函,延期时间不超过五个交易日。

公司将继续积极推进相关工作,协调各方尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

# 花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

●经花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)自查,并向公司控股股东苏州辰顺嘉企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州辰顺嘉”)书面报告,截止本公告披露日,除公司已披露的事项外,不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

●2025年3月15日,公司披露了《花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案》,拟以支付现金的方式向HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张淮、左强、上海谷凡企业发展有限公司、徐云松、芜湖凯威汽车科技合伙企业(有限合伙)、上海奥阔企业管理合伙企业(有限合伙)、安徽皖控国有资本投资集团有限公司、芜湖天使投资基金有限公司合计购买其所持有的安徽凯威汽车动力系统技术有限公司(以下简称“凯威动力”)2,225.6832万元出资额(占凯威动力注册资本的55.50%)。《问询函》中,本次交易完成后,凯威动力的控股股东将由HUANG RAN变更为公司,本次交易的完成尚存在不确定性,请投资者注意投资风险,谨慎投资。

●2025年4月30日,公司披露了《2024年年度报告》,经审计,公司2024年度实现利润总额-81,743.30万元,归属于母公司所有者的净利润-81,331.23万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-36,430.75万元;2024年度实现营业收入9,164.08万元,扣除与主营业务无关系的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入8,840.41万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第一项“最近一个会计年度实现的净利润或扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯调整后最近一个会计年度实现的净利润或扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定,公司股票已于2025年5月6日被实施退市风险警示,具体情况详见公司第一季度报告及说明的公告(公告编号:2025-062)。

●在重整投资协议的履行过程中,可能存在重整投资无法按照投资协议的约定履行相关义务的风险,如相关业绩承诺无法完成,相关业绩补偿无法实现,资产无法成功过户等。

●公司在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险,可能导致公司重整投资业务发生苏州辰顺、徐良先生需要承担补足业绩承诺差额义务。徐良先生持有的公司股票状况可能发生变化,使得徐良先生用于承担业绩承诺差额义务的资金可能不足,请投资者注意投资风险,谨慎投资。

●股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年5月26日、2025年5月27日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

(一)公司关注并核实相关情况

经公司自查,公司近期日常经营情况正常,未发生重大变化。除公司已披露的事项外,未发现其他可能对公司股票产生较大影响的事项;不存在应披露而未披露的重大信息。市场环境及行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。截至目前,公司已在上

# 财信地产发展集团股份有限公司关于子公司融资担保方案调整的公告

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、担保事项概述

1.此次担保情况

为满足项目开发建设需要,财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司连云港财信房地产开发有限公司(以下简称“连云港财信公司”)及重庆兴信置业有限公司(以下简称“兴信置业”)、天津金楠置业有限公司(以下简称“天津金楠置业”)与中国中信金融资产管理股份有限公司重庆市分公司(曾用名:中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司,以下简称“中信资产”)签署了《还款协议之补充协议6》,协议约定对原还款协议项下剩余的债务重组本金980万元进行还款调整。公司及重庆财信弘业房地产开发有限公司(以下简称“重庆弘业公司”)继续为其提供连带责任保证担保,兴信置业、天津金楠置业以其持有的资产继续为该笔债务提供抵押担保。

2.审议情况

公司于2025年4月24日、2025年5月19日分别召开第十一届董事会第八次会议及2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度预计新增对子公司担保额度的议案》,对公司的子公司增加不超过20亿元融资担保额度(包括但不限于银行授信、商业承兑汇票、非公开发行债务融资计划类债务融资担保等多种形式融资计划等),其中预计对资产负债率为70%以上(含70%)的子公司提供新增担保额度不超过15亿元(含),对资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过5亿元(含)。同时授权公司经营管理层负责办理对子公司提供担保新增事宜,授权期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开止。

3.抵押物:兴信置业持有的位于重庆市九龙坡区西彭组团D分区的城镇住宅用地使用权、天津金楠置业持有的位于天津市津南区学院路151号学府府房产。

四、本次调整后担保事项的主要内容

1.担保范围:包括主协议项下重组债务本金、重组宽限补偿金、违约金、损害赔偿金、应向债权人支付的其他款项(包括但不限于手续费、电讯费、杂费等),为实现债权及担保权而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费或变卖费、过户费、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费),生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他所有应付的费用。

2.担保期限:主协议项下的履行期限以《还款协议》以及《还款协议之补充协议》为准,但按法律、法规、规章规定或主协议约定或该协议各方当事人另行协商一致使主协议债务提前到期的,或延长债务履行期限的,则以此提前到期日或延长履行期限后的日期为债务履行期限届满之日。

3.抵押物:兴信置业持有的位于重庆市九龙坡区西彭组团D分区的城镇住宅用地使用权、天津金楠置业持有的位于天津市津南区学院路151号学府府房产。

五、董事会意见

上述担保事项为公司合并报表范围内子公司提供的融资担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所得融资全部用于生产经营,风险可控;不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。

六、累计对内担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对子公司以及子公司相互间提供的担保33,003.56万元,占公司最近一期经审计总资产的11.54%,占净资产的7.848%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为4,540.89万元,占公司最近一期经审计总资产的1.59%,占净资产的10.81%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保,也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。

七、备查文件

连云港财信公司、兴信置业、天津金楠置业与中信资产《还款协议之补充协议6》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司

董事会

2025年5月27日

# 邦彦技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2025-040

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2025年5月27日采用通讯表决的方式召开。全体董事一致同意本次会议豁免《公司法》及《公司章程》所要求之会议通知时限要求,且不以任何通讯及方式向相关部门及机关书面撤销公司本拟召开董事会决议。公司以邮件等途径方式向全体董事发出召开本次会议的通知,与会的各位董事已知悉与所涉事项相关的必要信息。会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长祝国生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议召开情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,本次回购无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会  
2025年5月28日

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2025-039

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●回购股份金额:回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含)

●回购股份资金来源:自有资金

●回购股份用途:拟用于员工持股计划或股权激励

●回购股份价格:不超过人民币29元/股(含)

●回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购

●回购股份期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内

●相关股东是否存在减持计划:截至本公告披露日,公司持股5%以上股东劲牌有限公司、北京永阳泰和投资有限公司未回复公司问询函,敬请投资者注意其未来3个月、6个月可能存在减持的风险。除上述情况外,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、回购除以上在未来3个月、未来6个月暂不存在减持计划或增持的计划。上述主体如未来有减持计划,相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

●相关风险提示:

一、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价格上限导致回购方案无法顺利实施的风险;

二、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

三、公司本次回购股份将在未来合适时机全部用于实施员工持股计划及/或股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未使用的部分股份注销程序的风险;

四、如新增有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件,将可能导致本次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。公司将将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2025年5月26日,基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的高度认可,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性和创造性,并增强投资者对公司的投资信心,紧密结合公司利益、股东利益与员工利益,促进公司健康可持续发展,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理郑国生先生提议通过集中竞价交易方式进行股份回购,并在未来合适时机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划。

2025年5月27日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司全体董事出席会议,以票多数、0票反对、0票弃权的方式表决通过,审议通过上述议案。

根据《上市公司回购股份回购规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》(以下简称“《自律监管指引第7号》”)《邦彦技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及相关规定,本次回购股份方案经2/3以上董事出席的董事会会议审议通过后可实施,无需提交公司董事会审议。

上述决议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《自律监管指引第7号》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案事项	2025年5月28日
回购方案决策日期	待董事会审议通过不超过12个月
方案主要内容概述	2,000.00万元,由公司提供担保,实际控制人、董事、高级管理人员事先同意
回购股份数量	2,000.00万元,0.0000元/股
回购股份价格	29元/股
回购股份期限	C1:最长不超过12个月 C2:自回购股份回购方案实施之日起,至回购股份回购方案实施之日起12个月
回购股份用途	用于股权激励和员工持股计划
回购股份资金来源	自有资金
回购股份总额及占比	0.000%—1.12%
回购股份账户名称	邦彦技术股份有限公司回购专用证券账户
回购股份账户号码	888888888888

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的高度认可,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性和创造性,并增强投资者对公司的投资信心,紧密结合公司利益、股东利益与员工利益,促进公司健康可持续发展,结合公司经营情况及财务状况等因素,经慎重研究,董事会同意回购部分公司股份,并在未来合适时机用于员工持股计划或股权激励。

(二)回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的实施期限

公司本次回购股份的实施期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露,顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所所规定的最长期限。

(五)回购股份以下条件之一,则回购提前届满:

1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

2)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到下限最低限额,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满;

3)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2.公司不得在下列期间回购其股份:

(一)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(二)中国证监会规定的其它情形。

在回购期限内,若相关法律法规、法规、规范性文件对上述不得回购期间的的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

(五)拟回购股份的数量、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1.回购资金总额:不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含)。

2.回购股份数量:以公司目前总股本152,225,204股为基础,按照本次回购金额下限人民币3,000万元,回购金额上限人民币5,000万元和回购价格上限29元/股进行测算,本次拟回购数量约为103.45万股至172.41万股,约占公司目前总股本的比例为0.68%至1.13%。

(六)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不超过人民币29元/股(含),该回购价格未超过公司董事会审议通过本次回购股份方案决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%;实际回购股份的价格由公司董事会在公司实施期间内根据公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况等因素具体情况确定。如公司在回购股份期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定调整回购价格上限。

(七)回购股份的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购股份占公司股份结构的变化情况

按照回购价格上限29元/股进行测算,若本次最终回购股份数量全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部调减,预计公司股本结构变动如下:

股份类别	本次回购前	回购后(按照回购价格上限29元/股测算)
股份数量(股)	152,225,204	152,225,204
股份占比(%)	100.00%	100.00%

注:上表回购股份数量为截至董事会审议日前一日收盘后股本数据。上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,本次回购股份的数量以本次回购实施完成后实际回购股份数量为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上地地位等可能产生的影响的分析

1.截至2024年12月31日,公司总资产2,715,588,496.20元,归属于上市公司股东的所有者权益为1,459,408,530.92元,假设按照回购金额上限5,000万元(含)全部使用完毕比例测算,回购资金约占2024年12月31日公司总资产、归属于上市公司股东净资产的占比分别为2.91%、3.43%。

2.本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小,截至2024年12月31日,公司整体资产负债率为14.88%,本次回购股份对公司偿债能力不会产生重大影响。

3.本次回购股份资金来源为公司自有资金,对公司偿债能力不会产生重大影响。公司本次回购股份向市场传递了公司董事会看好公司内在价值的信号,有利于维护公司股份和资本市场的良好形象,增强公众投资者对公司的信心,优化公司资本结构,提升公司投资价值。

4.若按回购资金总额上限人民币5,000万元(含),回购价格上限29元/股进行测算,本次回购数量约为172.41万股,回购股份比例占公司总股本的1.13%,本次回购实施完成后,公司股权结构仍符合上市公司的条件,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持减持计划

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人、回购提议人、董事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在直接买卖本公司股份的行为;不存在在本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。在回购期间无增持减持义务。若上述主体后续有实施股份增持的计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股份回购人调查3个月内,未来6个月是否存在减持计划的具体情况

截至本公告披露日,公司持股5%以上股东劲牌有限公司、北京永阳泰和投资有限公司未回复公司问询函,敬请投资者注意其未来3个月、6个月可能存在减持的风险。除上述情况外,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、回购除以上在未来3个月、未来6个月暂不存在减持计划或增持的计划。上述主体如未来有减持计划,相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的相关情况。本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持减持计划

2025年5月26日,基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的高度认可,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性和创造性,并增强投资者对公司的投资信心,紧密结合公司利益、股东利益与员工利益,促进公司健康可持续发展,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理郑国生先生提议通过集中竞价交易方式进行股份回购,并在未来合适时机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划。

提议人在提议前6个月6个月内不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。提议人在回购期间不存在增持减持计划,提议人已在本次股份回购事项前的董事会上投赞成票。

(十三)回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购的股份拟用于公司实施员工持股计划或股权激励,回购的股份如未能在回购完成后36个月内用于上述用途,未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况,若发生公司注销前回购股份的情形,将依照《中华人民共和国公司法》等有关法律规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份顺利完成,董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及授权范围包括但不限于:

1.设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

2.在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;

3.在法律法规及规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司、回购的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的所有事宜;

4.办理相关报批手续,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修订;办理《公司章程》修改及工商变更登记事宜;

5.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等事项进行相应调整;

6.依据适用的法律、法规、监管部门的相关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。上述授权自董事会审议通过本方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

(一)本次回购股份实施过程中存在在回购限内公司股票价格持续高于回购价格上限导致回购方案无法顺利实施的风险;

(二)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

(三)公司本次回购股份将在未来合适时机全部用于实施员工持股计划及/或股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未使用的部分股份注销程序的风险。

(四)如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件,将可能导致本次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2025年5月28日