证券简称: 陕建股份 公告编号·2024-015

## 陕西建工集团股份有限公司关于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法律责任

- 重要内容是示:

   被担保人: 陕西建工第一建设集团有限公司等 22 家,不存在关联担保 ● 本次对外担保金额: 2024 年 1 月对外担保金额合计 60.7 亿元 ● 本次对外担保金额: 2024 年 1 月 31 日,公司对外担保累计余额为 267.63 亿元

- 特別风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产 100%,本次被担保人资产负债率超过 70%,敬请投资者注意相关风险

-、担保情况概述

为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求,2024年1月、陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")累计为22家子公司提供60.7亿元担保。本次被担保人资产负债率超过70%。 具体担保情况如下:

央件15月	情况如下:					
序号	被担保方	担保方	融资机构 / 债权人	担保最高债权额 / 最高本金余额 (亿元)	担保 到期日	担保方式
1	北京石油化工工程有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	3.7	2025.1.16	连带责任担保
2	陕西建筑产业投资集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	0.8	2025.1.16	连带责任担保
3	陕西建工发展集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	0.3	2025.1.16	连带责任担保
4	陕西华山建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	2.2	2025.1.16	连带责任担保
5	陕西建工基础建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	0.4	2025.1.16	连带责任担保
6	陕西省建筑科学研究院有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	0.4	2025.1.16	连带责任担保
7	陕西建工第九建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	3	2025.1.16	连带责任担保
8	陕西建工第六建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	3	2025.1.16	连带责任担保
9	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	0.75	2025.1.16	连带责任担保
10	陕西建工第三建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	2.5	2025.1.16	连带责任担保
11	陕西建工第十建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	2	2025.1.16	连带责任担保
12	陕西建工第十六建设有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	0.25	2025.1.16	连带责任担保
13	陕西建工第十三建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	0.1	2025.1.16	连带责任担保
14	陕西建工第十五建设有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	0.4	2025.1.16	连带责任担保
15	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	1.5	2025.1.16	连带责任担保
16	陕西建工第四建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	1.6	2025.1.16	连带责任担保
17	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	5	2025.1.16	连带责任担保
18	西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	0.15	2025.1.16	连带责任担保
19	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	5	2025.1.16	连带责任担保
20	陕西建工第二建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	1.6	2025.1.16	连带责任担保
21	陕西建工第二建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	3	2024.12.31	连带责任担保
22	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	5.5	2024.12.31	连带责任担保
23	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	0.6	2024.12.31	连带责任担保
24	陕西建工第九建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司西安分行	1.5	2025.1.11	共同还款
25	陕西建工第六建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司西安分行	2	2025.1.26	共同还款
26	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司西安分行	0.5	2024.9.12	共同还款
27	陕西建工第十二建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	1	2024.12.31	连带责任担保
28	陕西建工第四建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司西安分行	1.8	2025.1.11	共同还款
29	陕西建工第四建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司西安分行	2	2024.9.12	共同还款
30	陕西建工第六建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司西安分行	1.35	2024.9.12	共同还款
31	陕西建工第六建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行	1.8	2025.1.8	连带责任担保
32	北京石油化工工程有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	3	2024.12.31	连带责任担保
33	陕西建工第十三建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	2	2024.12.31	连带责任担保

- 人进程保事项经公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 30 日召开的第八届董事会第六次会议、2022 年年度股东大会审议通过,详见公司披露于上海交易所网站的《陕西建工集团股份有 限公司第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2023-035)、《陕西建工集团股份有限公司关于公司2023年度授权新增融资担保额度的公告》(公告编号:2023-044)、《陕西建工集团股份有限 公司 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-052)。 二、被担保人基本情况
- 本次担保事项涉及的被担保人基本情况和最近一年及一期主要财务指标详见附表。

三、担保的必要性和合理性

- 本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为,被担保人均为公司子公司,经营情况稳定,资信状况良好,担保目的是满足子公司正常经营资金需求,担保风险在可控范围 内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具备必要性和合理性。
- 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 台、泰国对外作组体数量及驱动组体的数量 截至 2024年:月31日,公司及其控股子公司对外担保总额为 267.63 亿元,其中,公司对控股子公司提供的担保总额为 267.36 亿元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的 113.86%和 113.74%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。 公司无逾期担保。

附表:被担保人基本情况

陕西建工集团股份有限公司董事会 2024年2月21日

	₽似:刀兀		2022 年主要财务指标					2023年9月30日主要财务指标(未经审计)					Ht no		
序号	被担保人 名称	注册地	公司合股比例	主营业务	2022 年主安縣 资产总额	4. 分信标 负债总额	净资产	营业收人	净利润	资产总额	安财务指标(木公里) 负债总额	净资产	营业收入	净利润	影被保偿能的大有项响担人债力重或事
1	陝西建工 第三建设 集团有限 公司	陕西省 西咸新 区	100.00%	建筑施工	1,857,525.06	1,674,945.67	182,579.39	1,196,855.07	37,341.14	1,840,838.02	1,638,124.79	202,713.23	603,278.87	31,234.31	否
2	陕西建工 第二建设 集团有限 公司	陕西省 宝鸡市	100.00%	房屋建筑	1,306,478.10	1,182,393.53	124,084.57	564,301.12	10,614.51	1,555,095.34	1,418,833.11	136,262.23	482,367.79	13,292.32	否
3	陕西建工 第一建设 集团有限 公司	陕西省 西安市	87.65%	建筑施工	2,453,243.64	2,105,533.74	347,709.90	1,317,723.90	54,259.16	2,548,821.52	2,177,724.44	371,097.08	874,924.98	27,071.49	否
4	陝西建工 第四建设 集团有限 公司	陕西省 渭南市	100.00%	建筑施工	765,791.82	708,430.84	57,360.98	356,250.32	6,495.08	783,681.60	720,346.12	63,335.49	178,101.22	6,741.55	否
5	陝西建工 第五建设 集团有限 公司	陕西省 西安市	94.76%	建筑施工	1,644,120.61	1,375,210.85	268,909.76	969,797.66	43,300.45	1,618,568.06	1,337,294.84	281,273.21	666,645.16	27,172.18	否
6	陕西建工 第六建设 集团有限 公司	陝西省 咸阳市	55.92%	房屋建筑	1,936,154.10	1,778,271.54	157,882.56	1,115,914.80	28,837.24	1,868,416.42	1,699,054.61	169,361.81	569,520.38	17,623.36	否
7	陕西建工 第七建设 集团有限 公司	陕西省 宝鸡市	100.00%	建筑施工	1,395,792.70	1,285,451.78	110,340.92	902,993.52	19,686.15	1,462,977.89	1,338,665.99	124,311.90	475,325.46	12,598.25	否
8	陕西建工 第九建设 集团有限 公司	陕西省 榆林市	74.02%	建筑安装	1,217,529.21	1,066,971.47	150,557.74	809,207.33	13,926.70	1,218,407.23	1,063,976.22	154,431.01	434,958.88	8,882.10	否
9	陕西建工 第十建设 集团有限 公司	陕西省 汉中市	100.00%	建筑施工	1,047,560.61	966,254.01	81,306.60	578,106.51	3,553.27	1,121,258.08	1,025,816.78	95,441.30	465,805.78	13,427.98	否
10	陕西建工 第十一建 设集团有 限公司	陝西省 咸阳市	100.00%	建筑施工	1,477,461.79	1,296,724.11	180,737.68	879,515.12	34,759.70	1,492,908.46	1,290,340.59	202,567.87	534,398.94	35,710.77	否
11	陕西建工 第十二建 设集团有 限公司	陕西省 安康市	72.78%	建筑施工	588,760.22	543,973.59	44,786.63	347,630.41	4,712.76	648,276.68	599,812.71	48,463.97	256,404.80	5,154.90	否
12	陕西建工 第十三建 设集团有 限公司		51.00%	建筑施工	522,613.66	503,022.67	19,590.99	347,926.11	3,750.42	638,321.92	617,088.05	21,233.87	211,520.84	2,766.23	否
13	陝西建工 第十五建 设有限公 司	陝西省 韩城市	69.48%	建筑施工	143,115.66	133,992.95	9,122.71	112,771.37	1,643.17	159,488.08	148,598.96	10,889.12	84,928.30	1,988.23	否
14	陕西建工 第十六 段有 限 司	陕西省 杨凌示 范区	80.00%	建筑施工	143,895.10	121,078.64	22,816.45	68,352.72	1,824.47	151,845.21	128,409.96	23,435.25	47,857.69	1,119.05	否
15	陜西华山 建设集团 有限公司	陝西省 西安市	100.00%	建筑施工	447,370.95	401,049.99	46,320.96	258,664.49	2,270.21	495,776.13	445,869.25	49,906.88	187,170.74	3,475.73	否
16	陝西建工 机械施工 集团有限 公司	陝西省 西安市	77.83%	公路、房屋 建筑	2,471,325.34	2,184,012.92	287,312.42	1,197,669.82	40,309.80	2,669,654.68	2,415,899.27	253,755.42	788,697.69	22,616.76	否
17	陕西建工 发展集团 有限公司	陝西省 西咸新 区	90.00%	建筑施工	261,776.82	245,659.83	16,116.99	117,547.47	2,357.98	220,273.28	203,654.91	16,618.37	48,661.21	1,010.99	否
18	西震	陕西省 西安市	100.00%	地质勘察设计	14,493.47	13,259.61	1,233.86	12,196.15	521.39	23,561.88	21,468.30	2,093.58	14,402.33	559.71	否
19	陕西建工 基础建设 集团有限 公司	陝西省 西安市	100.00%	工程施工	279,864.00	254,207.84	25,656.17	269,629.31	5,025.76	284,116.99	255,438.20	28,678.79	218,852.10	4,530.35	否
20	陝西省建 筑科学研 究院有限 公司	陕西省 西安市	100.00%	建筑设计	71,676.32	59,184.99	12,491.33	57,324.65	2,040.31	78,189.36	63,705.89	14,483.48	43,462.98	1,731.79	否
21	陝西建筑 产业投 集团有限 公司	陝西省 西咸新 区	93.98%	新材料研发和投资	177,731.05	136,008.55	41,722.49	52,803.84	-10,184.47	191,210.94	115,194.35	76,016.59	53,500.83	-2,705.91	否
22	北京石油 化工工程 有限公司	北京市朝阳区	100.00%	工程设计、 监理、咨询 等	615,452.91	527,870.62	87,582.29	460,608.65	5,221.76	567,911.72	485,219.46	82,692.26	169,126.35	-3,281.14	否

证券简称: 陕建股份 公告编号: 2024-014 证券代码:600248

## 陕西建工集团股份有限公司重大项目中标公告

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、推确性和完整性承担法律责任。

2024年1月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司中标多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下:								
序号	项目名称	中标人	中标金额(亿元)	项目地点				
1	金凤软件园(虎溪园)二期(一标段)以及相关道路工程 EPC	陕西建工集团股份有限公司	41.36	重庆市 沙坪坝区				
2	陕投喀什地区麦盖提县 50 万千瓦光伏治沙发电项目 PC 工程总承包项目	陕西建工安装集团有限公司	15.25	新疆维吾尔自治区喀什地区				
3	秦创原创维智能电子生产基地二期(部分)、三期施工总承包项目	陝西建工第七建设集团有限公司	10.15	陕西省 西咸新区				
4	春城十八里住宅小区项目二期二标段	陕西建工第七建设集团有限公司	8.09	陝西省 西咸新区				
5	未央区草店村社区二期建设项目施工	陕西建工第六建设集团有限公司	7.41	陝西省 西安市				
6	三江匯雲潢项目(赣州市章贡区水西老街乡村振兴项目118住宅地块施工总承包)	陕西建工集团股份有限公司	7.27	江西省 赣州市				
7	山东胜星铁路物流有限公司燃料油及沥青暂存库项目	北京石油化工工程有限公司	6.61	山东省 潍坊市				
8	广河县乡村振兴电商物流产业园建设项目一期住宅及南滨河路商业综合体开发项目 III、IV 号地块工程	陕西建工第九建设集团有限公司	5.45	甘肃省 临夏回族自治州				

以上数据仅为阶段性统计数据,敬请广大投资者注意投资风险。

陕西建工集团股份有限公司 董事会 2024年2月21日

希荻微电子集团股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书暨落实公司 "提质增效重回报"行动方案的公告

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 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 提示: 以投资者为本"的上市公司发展理念,维护全体股东利益,基于对希获微电子集团 ((以下简称"公司")未来持续发展的坚定信心以及长期价值的认可,公司,公司 公司,公司

形象。 1将持续专注公司主业,持续提升核心竞争力 1将加强投资者沟通 1拟通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股),回购方

回购。 根据《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,通过本 回购,将全部回购股份用于维护公司价值及股东权益所必须,该用途下回购的股份未来拟出 。如有注销,减少注册资本。股权激励或员工持股计划等相关事项需变更回购股份用途的, 司将就后续调整事项变更回购股份用途,并按照相关规定履行相关审议程序及信息披露义

9/71 紀 74 四 75 且。 6. 上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日 四、回购方案的不确定性风险
1. 若本次回购期限内、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施的风险:
2. 如为公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险:
3. 如回购股份的所需资金未能及时到位,则存在导致回购方案无法被计划实施的风险:
4. 本次回购股份积全部用于维护公司价值及股东权益。若公司未能在法律法规规定的期限内完成出售,则存在已回购未出租部分股份被注销的风险:
5. 因公司生产经营,财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险:
6. 存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁新新的规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。
1. 其他事项原明,
(一)回购专用证券账户开立情况。根据相关规定。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户开设,具体情况如下,持有人久积余系统截电子集团股份有限公司回购专用证券账户证券账户资明,即公司股份。
1. 证券账户资明,即公司股份。
1. 证券账户可以有法规由回购支制证券账户,包括"财务股份"会,是有关系,是不是可以有限公司股份,但是有限的公司股份。

、一、川水區总級時女伴 公司将在回购期限內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 进展情况处于服务信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

售。 表决结果,同意 8 票,反对 0 票, 存权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份 有限公司关于使用超离资金以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨客实公司"提 质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2024-014)。 本议案无需提交公司股东大会审议。 券在微电子集团股份 有限公司董事金

希荻微电子集团股份有限公司董事会 2024年2月21日

## 深圳天德钰科技股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告

约容提示; 拟回减股份的用途;公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于实施员工特股计划或者股 并在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内实施完毕,若公司未能在此期限内全部 4.未实施部分的已回则服役将在股行相关法律程序后予以注销。 回购股份的实施期限;自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内 回购股份份实施期限;自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内 回购股份的实施期限;自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内 回购股份的的格;不超过人民币22元/股(含),该价格不高于董事会审议通过回购决议前30 回购股份的的615%。

个交易日公司股票交易均价的 150%。
■ 回购资金来源、公司自有资金
■ 有关股东是否存在减持计划
公司格股股东所持有的公司全部股份在未来 3 个月、未来 6 个月均处于限售铆定期,不涉及减持
事项。公司董事长暨回顺塘议人,其余的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东在未来 3 个月,未来 6 个月暂元却闹直接破持公司股份的计划,如后续有相关减持股份计划,公司将按照法律法规,规范性文件的要求及时履行信息披露 义务。
■ 相关风险提示。
1. 若本次回顺期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法顺利生施的风险。 1. 若本次回顺期限内。公司股票价格有环题口巴购列。对战略时以市中上、 和实施的风险; 2. 如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生,则存在间购方案无挂领利求施的风险; 3. 本次回顺限份和用于员工持限计划或者股权激励,在在因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和服务大会等决策和构筑设施,通常收货,疾引来顺停等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险。如出现上述无法授出的情形。存在已回购未授出股份被注销的风险。 4. 包公司生产公营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在可能根据规则变更或终于问题方案方案的风险; 4、因公司生产经营、财务情况、外部各规审0.0及工业人。 止回购方案的风险; 5、存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求、导致本回购方案不符合新的

(三川與明)(平) 1.自董事全审议通过股份回购方案之日起不超过 12 个月。 2.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

2.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定施并及时按露。
3.如果赖及以下条件,则回购期限提前届满;
(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,则回购方案可自公司管理层决定终止本次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次回购方案之日起提前届满。 5。 4.公司不在下列期间回购股份, (1)自可能对公司股票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

(1)目中能公公印度录录》以下, 第2日: (2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 (四)拟回购股价的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 (四)拟回购资金总额:本次用于回购的资金总额不依于人民币 4,000 万元(含),不超过人民币 8,000

占公司总股本的比例 拟回购资金总额 (%) 拟回购数量 (股) 回购实施期 回购用途 用于员工持股计 划或股权激励 1,818,181-3,636,363 

上限进行相应调整。 本次回购的资金总额及资金来源 回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元(含),不超过人民币 8,000 万元(含),资金来源

本次回购的資金总额2.7%。
为自有资金。
(七)预计回购后公司股权结构的变动情况
(七)预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币 4,000 万元(含)和上限人民币 8,000 万元(含),回购价格上限 22 元 / 股进行测算,假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划,股权激励计划并全部予以锁定,预计回购后公司股权结构的变动情况如下;
按回购金额上限
按回购金额下限

股份性质 股份数量 (股) 比例 有限售条件流通 227,724,174 55.68% 231,360,537 56.56% 229,542,355 56.12% 限售条件流通 181,297,167 44.32% 177,660,804 43.44% 179,478,986 43.88%

注: 1、上述"本次回购前"的数据为截至 2024 年 2 月 8 日的股本结构数据: 2、以上数据未考虑回购期限内限售股解禁情况以及其他影响股份变动的情况、测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。(八)本次公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 

权益。
(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权安排
为顺利,高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司提请董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于:
1.设立回购专用证券帐户及其他相关事宜。
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.依据有关规定及监管材料的要求则整集体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
4.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改,办理《公司章程》的发文件条款进行修改,办理《公司章程》的发文件条款进行修改,办理《公司章程》的发文件条款进行修改,办理等程》的发文件条款进行修改,办理等程则被用块股批事宜,包括但不限于授权、签署,执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件。合同、协议等;

(公司章程)解改及上商变更验记等事宜(看涉及);
5. 办理柱形批准员。包括旧本限于授权、签署,执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同,协议等;
6. 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相关事项进行相应调整;
7. 依据适用的法律法规,监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明旧为本次股份回购所必须的事宜。上边救方条约不确定性风险。
1. 高本次回购期限内、公司股票价格持续超出回购方案被露的价格上限,则存在回购方案无法顺利实施的风险;
2. 如对公司股票公易价格产生重、影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;
3. 本次回购服价料和开于员工特限计划或者股权激励、存在因员工特限计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构时设施了。被股对象放弃认购股份等原因、导致已回购股份无法全部提出的风险。如出现上处无法接出的情形。存在已回购未提出极份被注销的风险;
4. 因公司生产签管,则为情况、外部客观情完发生重大变化等原因。存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险;
5. 存在已购购用农户保护和发生。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2024年2月21日

## 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

相关事宜。 地立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果,赞成了票,反对 0票, 奔权 0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《深圳天德钰科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号;2024-001)。 特比公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日