

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2024-082

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2024年11月4日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月30日以电子邮件等形式发出,会议应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长郑伟明先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,逐项审议通过了关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》及《公司章程》等相关规定,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。

回购方案的主要内容具体如下:

(1)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,为维护广大投资者的利益,增强投资信心,同时完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,有效推动公司的长远发展,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。

(2)回购股份符合相关条件

本次回购事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的相关规定:

- 1)公司股票上市已满六个月;
- 2)公司最近一年无重大违法违规行为;
- 3)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;
- 4)回购完成后,公司股权结构分布符合上市条件;
- 5)中国证监会规定的其他条件。

(3)回购股份的方式、价格区间

1)公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购;

2)公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币57元/股,未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%,具体回购价格由董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

在本次回购期内,如公司实施现金、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,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股份数量。

(4)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1)回购股份的种类

- 1)回购股份的种类
- 2)回购股份的种类

2)回购股份的目的

本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,具体经董事会依据有关法律法规决定实施方式。

3)回购股份的金额

回购资金总额不低于人民币50,000万元(含)且不超过人民币100,000万元(含)。

4)回购股份的数量和占公司总股本的比例

按回购金额上限人民币100,000万元(含)、回购价格上限57元/股(含)测算,预计回购股份数量约为17,543,859股,约占公司当前总股本的1.87%;按回购金额下限50,000万元(含)、回购价格上限57元/股(含)测算,预计回购股份数量约为8,771,930股,约占公司当前总股本的0.94%。

在本次回购期内,如公司实施现金、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,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股份数量。

(5)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及兴业银行长沙分行股票回购专项贷款资金;其中,自有资金占回购资金比例为30%,股票回购专项贷款资金占回购资金比例为70%。

根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,宣布正式推出股票回购增持再贷款政策,对符合条件的上市公司和主要股东回购增持本公司股票,可纳入政策支持范围。为减轻回购资金压力,积极完成回购计划,公司主动向相关金融机构申请股票回购专项贷款支持。

截至回购公司股份的方案公告披露日,公司已收到兴业银行长沙分行的《贷款承诺函》,承诺为公司回购A股股份提供专项贷款支持,借款金额最高不超过人民币70,000万元(含),借款期限为1年。除上述贷款外,本次回购股份其余资金为公司自有资金。

(6)回购股份的实施期限

公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间,公司股票因筹划重大资产重组连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。

1)如触及及以下条件,则回购期限提前届满,回购方案实施完毕:

- ①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案立即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
- ②如公司董事会决议终止本次回购方案,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。

2)根据相关法律法规及规范性文件,公司不得在下列期间回购股份:
①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事项发生之日或者决策过程中,至依法披露之日;

②中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

3)公司回购股份应当符合下列要求:

- ①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
- 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无涨跌幅限制的交易日内进行股份的回购;
- ③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(7)对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会为保证本次股份回购的顺利实施,在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,授权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

- 1)在法律、法规允许的范围内,根据公司价值和市场价格,制定本次回购股份的具体方案;
- 2)如监管部门对于回购股份的相关条件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》规定须由董事会重新审议的事项外,董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 3)办理相关报批事宜,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、合约;
- 4)设立回购专用证券账户及办理其他相关事宜;
- 5)根据实际情形择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
- 6)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外,授权董事会根据公司实际情况及股价表现等因素决定继续实施或调整回购方案。

7)办理其他以上未列明但为本次股份回购所必须的事项。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》等公告。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第二十二次会议决议;
- 2.公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月五日

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2024-083

中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2024年11月4日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年10月30日以电子邮件等形式发出,会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席尹珍艳女士主持,会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,逐项审议通过了关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》及《公司章程》等相关规定,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。

回购方案的主要内容具体如下:

(1)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,为维护广大投资者的利益,增强投资信心,同时完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,有效推动公司的长远发展,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。

(2)回购股份符合相关条件

本次回购事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的相关规定:

- 1)公司股票上市已满六个月;
- 2)公司最近一年无重大违法违规行为;
- 3)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;
- 4)回购完成后,公司股权结构分布符合上市条件;
- 5)中国证监会规定的其他条件。

(3)回购股份的方式、价格区间

1)公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购;

2)公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币57元/股,未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%,具体回购价格由董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

在本次回购期内,如公司实施现金、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,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股份数量。

(4)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1)回购股份的种类

- 1)回购股份的种类
- 2)回购股份的种类

2)回购股份的目的

本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,具体经董事会依据有关法律法规决定实施方式。

3)回购股份的金额

回购资金总额不低于人民币50,000万元(含)且不超过人民币100,000万元(含)。

4)回购股份的数量和占公司总股本的比例

按回购金额上限人民币100,000万元(含)、回购价格上限57元/股(含)测算,预计回购股份数量约为17,543,859股,约占公司当前总股本的1.87%;按回购金额下限50,000万元(含)、回购价格上限57元/股(含)测算,预计回购股份数量约为8,771,930股,约占公司当前总股本的0.94%。

在本次回购期内,如公司实施现金、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,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股份数量。

(5)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及兴业银行长沙分行股票回购专项贷款资金;其中,自有资金占回购资金比例为30%,股票回购专项贷款资金占回购资金比例为70%。

根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,宣布正式推出股票回购增持再贷款政策,对符合条件的上市公司和主要股东回购增持本公司股票,可纳入政策支持范围。为减轻回购资金压力,积极完成回购计划,公司主动向相关金融机构申请股票回购专项贷款支持。

截至本公告披露日,公司已收到兴业银行长沙分行的《贷款承诺函》,承诺为公司回购A股股份提供专项贷款支持,借款金额最高不超过人民币70,000万元(含),借款期限为1年。除上述贷款外,本次回购股份其余资金为公司自有资金。

(六)回购股份的实施期限

公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间,公司股票因筹划重大资产重组连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。

1)如触及及以下条件,则回购期限提前届满,回购方案实施完毕:

- ①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案立即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
- ②如公司董事会决议终止本次回购方案,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。

2)根据相关法律法规及规范性文件,公司不得在下列期间回购股份:
①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事项发生之日或者决策过程中,至依法披露之日;

②中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

3)公司回购股份应当符合下列要求:

- ①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
- 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无涨跌幅限制的交易日内进行股份的回购;
- ③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(7)对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会为保证本次股份回购的顺利实施,在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,授权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

- 1)在法律、法规允许的范围内,根据公司价值和市场价格,制定本次回购股份的具体方案;
- 2)如监管部门对于回购股份的相关条件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》规定须由董事会重新审议的事项外,董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 3)办理相关报批事宜,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、合约;
- 4)设立回购专用证券账户及办理其他相关事宜;
- 5)根据实际情形择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
- 6)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外,授权董事会根据公司实际情况及股价表现等因素决定继续实施或调整回购方案。

7)办理其他以上未列明但为本次股份回购所必须的事项。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》等公告。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第二十二次会议决议;
- 2.公司第二届监事会第十八次会议决议;
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

(三)回购股份的方式、价格区间

1)公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购;

2)公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币57元/股,未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%,具体回购价格由董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

在本次回购期内,如公司实施现金、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,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股份数量。

(4)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1)回购股份的种类

- 1)回购股份的种类
- 2)回购股份的种类

2)回购股份的目的

本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,具体经董事会依据有关法律法规决定实施方式。

3)回购股份的金额

回购资金总额不低于人民币50,000万元(含)且不超过人民币100,000万元(含)。

4)回购股份的数量和占公司总股本的比例

按回购金额上限人民币100,000万元(含)、回购价格上限57元/股(含)测算,预计回购股份数量约为17,543,859股,约占公司当前总股本的1.87%;按回购金额下限50,000万元(含)、回购价格上限57元/股(含)测算,预计回购股份数量约为8,771,930股,约占公司当前总股本的0.94%。

在本次回购期内,如公司实施现金、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,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股份数量。

(5)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及兴业银行长沙分行股票回购专项贷款资金;其中,自有资金占回购资金比例为30%,股票回购专项贷款资金占回购资金比例为70%。

根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,宣布正式推出股票回购增持再贷款政策,对符合条件的上市公司和主要股东回购增持本公司股票,可纳入政策支持范围。为减轻回购资金压力,积极完成回购计划,公司主动向相关金融机构申请股票回购专项贷款支持。

截至本公告披露日,公司已收到兴业银行长沙分行的《贷款承诺函》,承诺为公司回购A股股份提供专项贷款支持,借款金额最高不超过人民币70,000万元(含),借款期限为1年。除上述贷款外,本次回购股份其余资金为公司自有资金。

(六)回购股份的实施期限

公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间,公司股票因筹划重大资产重组连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。

1)如触及及以下条件,则回购期限提前届满,回购方案实施完毕:

- ①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案立即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
- ②如公司董事会决议终止本次回购方案,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。

2)根据相关法律法规及规范性文件,公司不得在下列期间回购股份:
①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事项发生之日或者决策过程中,至依法披露之日;

②中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

3)公司回购股份应当符合下列要求:

- ①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
- 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无涨跌幅限制的交易日内进行股份的回购;
- ③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(7)对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会为保证本次股份回购的顺利实施,在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,授权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

- 1)在法律、法规允许的范围内,根据公司价值和市场价格,制定本次回购股份的具体方案;
- 2)如监管部门对于回购股份的相关条件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》规定须由董事会重新审议的事项外,董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 3)办理相关报批事宜,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、合约;
- 4)设立回购专用证券账户及办理其他相关事宜;
- 5)根据实际情形择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
- 6)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外,授权董事会根据公司实际情况及股价表现等因素决定继续实施或调整回购方案。

7)办理其他以上未列明但为本次股份回购所必须的事项。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》等公告。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第二十二次会议决议;
- 2.公司第二届监事会第十八次会议决议;
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

3.公司回购股份应当符合下列要求:

- (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
- (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无涨跌幅限制的交易日内进行股份的回购;
- (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(七)预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购方案全部实施完毕,若按照回购资金总额上限人民币100,000万元、回购价格上限57元/股(含)测算,预计回购股份数量约为17,543,859股,约占公司当前总股本的1.87%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(股)	占股本比例	数量(股)	占股本比例
有限售条件股份	27,272,013.00	2.91%	44,835,872.00	4.78%
无限售条件股份	909,817,801.00	97.09%	892,273,942.00	95.22%
总股本	937,089,814.00	100.00%	937,089,814.00	100.00%

2.本次回购方案全部实施完毕,若按照回购资金总额下限人民币50,000万元、回购价格上限57元/股(含)测算,预计回购股份数量约为8,771,930股,约占公司当前总股本的0.94%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(股)	占股本比例	数量(股)	占股本比例
有限售条件股份	27,272,013.00	2.91%	36,043,943.00	3.85%
无限售条件股份	909,817,801.00	97.09%	901,648,871.00	96.15%
总股本	937,089,814.00	100.00%	937,692,814.00	100.00%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市公司地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害公司债务履行能力和持续经营能力的承诺

1.本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力的影响

截至2024年9月30日,公司总资产为7,106,124.29万元,归属于上市公司股东的净资产为2,006,673.03万元,货币资金余额1,332,898.56万元,未分配利润为465,175.13万元以上(数据未经审计)。按本次回购资金总额上限人民币100,000万元全额利用自筹回购,回购资金约占公司总股本的1.41%,约占归属于上市公司股东的0.98%,公司业务发展前景良好,经营活动现金流健康。

根据公司经营、财务、研发等情况,公司认为股份回购资金总额不低于人民币50,000万元(含)且不超过人民币100,000万元(含),不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。

2.本次回购股份对公司未来发展的影响

本次公司回购社会公众股份反映管理层对公司内在价值的肯定,有利于增强公众投资者信心,维护公司股价并提升公司的资本市场形象,为公司未来进一步创新发展营造良好条件。本次回购股份用于股权激励或员工持股计划,完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,有效推动公司的长远发展。

3.对本次回购股份是否影响上市公司地位的分析

若按照回购资金总额上限人民币100,000万元、回购价格上限57元/股(含)测算,预计回购股份数量约为17,543,859股,约占公司当前总股本的1.87%,回购完成后公司的股权结构不会发生重大变动。本次回购资金不会导致公司股权结构分布不符合上市公司上市条件,亦不会改变公司的上市公司地位。

公司全体董事承诺:在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益及股东和债权人的合法权益,本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

(九)上市公司董事、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董事会作出回购股份决议前六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情况,说明回购期间的增持计划;上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来三个月、未来六个月的减持计划

经公司内部自查,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董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为,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,在本次回购期间也不存在减持计划。

截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来三个月、未来六个月内尚无减持计划。后续如前述主体提出减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十)回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,若在股份回购完成后未能按相关法律法规规定的情形,公司将依据《公司法》等有关法律规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益。

二、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会为保证本次股份回购的顺利实施,在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,授权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

- 1)在法律、法规允许的范围内,根据公司价值和市场价格,制定本次回购股份的具体方案;
- 2)如监管部门对于回购股份的相关条件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》规定须由董事会重新审议的事项外,董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 3)办理相关报批事宜,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、合约;
- 4)设立回购专用证券账户及办理其他相关事宜;
- 5)根据实际情形择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
- 6)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外,授权董事会根据公司实际情况及股价表现等因素决定继续实施或调整回购方案。

7)办理其他以上未列明但为本次股份回购所必须的事项。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的审议及实施程序

本次回购股份的方案已经公司于2024年11月4日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本次回购方案在董事会的审议权限范围内,且本次回购方案经出席董事会会议的董事三分之二以上表决通过,本次回购事项无需提交股东大会审议。

四、本次回购相关风险提示

- 1.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,进而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险;
- 2.本次回购股份用于股权激励或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部锁定的风险;
- 3.若对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司决定终止本次回购股份方案等事宜发生,则存在回购股份方案无法顺利实施的风险;
- 4.本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生影响,不会影响公司的上市地位。

本次回购方案不代表公司对最终回购股份的实际执行情况,公司将按照回购期间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。

五、备查文件

- 1.公司第二届董事会第二十二次会议决议;
- 2.公司第二届监事会第十八次会议决议;
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月五日

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2024-085

中伟新材料股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。