

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2025-035

## 上海岩山科技股份有限公司 回购报告书

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

重要内容提示:

1、上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金(不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%)和或自筹资金(含银行回购专项贷款等)以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。本次回购的股份将用于减少注册资本,并自回购完成之日起十日内注销。本次回购资金总额不低于人民币4,000万元(含此金额),不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%且不超过人民币6,000万元(含此金额),回购价格不超过8.28元/股。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准,具体回购股份的数量以回购期间实际实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

2、公司于2025年5月30日召开的第八届董事会第二十次会议,第八届监事会第十六次会议和2025年6月24日召开的2024年度股东大会分别审议通过了关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案。

3、公司已于2025年6月25日披露了《关于拟回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。

4、截至本公告披露日,公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在本次回购并注销股份完成期间的增持计划以及未来三个月、六个月的减持计划。若后续收到相关计划,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

5、相关风险提示:

(1)若公司在实施回购股份期间,股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险;

(2)回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

(3)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险;

(4)公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司回购股份实施办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司编制了本次回购公司股份的回购报告书,具体内容如下:

一、回购股份方案的主要内容

(一)回购股份的目的

根据《公司章程》,公司应每年使用不低于上一年度经审计归属于上市公司股东净利润30%的自有资金以集中竞价交易方式收购本公司股份,并用于减少注册资本,直至至公司注册资本减少到25亿元以下,且回购股份后公司的股权结构符合上市条件的规定,以及基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者的利益,加强股东价值回报,增强投资者信心,促进公司股票价格合理回归内在价值,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金和或自筹资金(含银行回购专项贷款等)以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将用于减少注册资本,并自回购完成之日起十日内注销。

(二)回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:

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、回购股份后,公司的股权结构符合上市条件。

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式、价格区间

本次回购股份方式为集中竞价交易方式。

本次回购价格不超过8.28元/股,回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前二十个交易日公司股票交易均价的150%,实际回购价格由公司管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

本次回购股份的实施程序为:实施回购方案,资本公积转增股本,现金分红、回购及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定相应调整回购股份价格上限。

(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

回购股份的种类:人民币普通股(A股)。

回购股份的用途:减少公司注册资本。

本次回购资金总额不低于人民币4,000万元(含此金额),不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%且不超过人民币6,000万元(含此金额),回购价格不超过8.28元/股。

按回购金额上限人民币6,000万元、回购价格上限8.28元/股测算,预计可回购股数约724.64万股,约占公司总股本5,681,544,596股数的0.1275%;按回购金额下限人民币4,000万元、回购价格上限8.28元/股测算,预计可回购股数约483.09万股,约占公司总股本5,681,544,596股数的0.0850%;具体回购股份的数量以回购期间实际实施完成时实际回购的股份数量为准。

如公司在回购股份期间内实施了分红派息、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

(五)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和或自筹资金(含银行回购专项贷款等),公司已取得工商银行张江科技支行出具的《承诺函》,工商银行张江科技支行承诺向公司提供最高不超过人民币5,000万元的股票回购专项贷款,贷款期限不超过一年。具体贷款事项将以双方签订的借款合同为准。

(六)回购股份的实际情况

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内,回购方案实施期间,如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上,回购期限可以予以顺延,顺延后不得超出中国证监会、深圳证券交易所规定的最长停牌时间,公司应当及时披露是否顺延实施。

本次回购如触发以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日提前届满。

2、经股东大会授权后,在回购期限内,公司回购资金使用金额达到最低限额,董事会可以决定提前结束本次回购股份方案;

3、经股东大会授权后,若公司董事会决定提前终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议之日起提前届满。

公司在下列期间不得回购股份:

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在决策过程中,至依法披露之日内;

2、中国证监会和深交所规定的其他情形。

(七)本次股份回购并注销事宜的具体授权

为了保证本次回购股份并注销事项的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事长或授权人士在本次回购公司股份并注销过程中全权办理全部相关事项,包括但不限于:

1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务;

2、根据回购方案在回购期间内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

3、在回购期限内,若公司回购资金使用金额达到最高限额,授权公司董事会可以决定提前结束本次股份回购方案;

4、在回购期限内,若公司股价达到回购价格上限,授权董事会可以调整回购价格上限;

5、授权公司董事会决定提前终止本次回购方案;

6、办理与股份回购并注销及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜;

7、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,除及时有法律法规及《公司章程》规定必须向股东大会或董事会重新表决的事项外,授权董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止本次回购方案;

8、办理与本次回购有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(八)预计回购自购股本结构变动情况

1、按回购金额上限人民币4,000万元、回购价格上限8.28元/股测算,预计可回购股数约483.09万股,约占公司总股本的0.0850%,根据截至2025年6月23日公司的股本结构数据测算,则预计本次回购股份并注销后公司股权的变动情况如下:

股份性质	回购前	回购后			
一、限售条件流通股	69,292,984	1,2196	69,292,984	1,2207	
二、无限售条件流通股	5,612,251,612	98,7804	-4,830,917	5,607,420,695	98,7793
合计	5,681,544,596	100	-7,236,376	5,674,288,220	100

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届满或者回购股份实施完毕时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据为准。

2、按回购金额上限人民币6,000万元、回购价格上限8.28元/股测算,预计可回购股数约724.64万股,约占公司总股本的0.1275%,根据截至2025年6月23日公司的股本结构数据测算,则预计本次回购股份并注销后公司股权的变动情况如下:

股份性质	回购前	回购后			
一、限售条件流通股	69,292,984	1,2196	69,292,984	1,2212	
二、无限售条件流通股	5,612,251,612	98,7804	-7,246,376	5,605,005,236	98,7788
合计	5,681,544,596	100	-7,246,376	5,605,005,236	100

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届满或者回购股份实施完毕时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据为准。

(九)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12月31日,公司总资产为10,503,800,054.01元,归属于上市公司股东的净资产为9,789,261,371.19元,流动资产为7,314,434,886.95元。假设此次回购资金6,000万元全部使用完毕,按2024年12月31日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为5.79%、0.61%、0.82%。根据《公司章程》,财务及未来发展影响:公司利用自有资金和或自筹资金(含银行回购专项贷款等)支付本次回购的资金总额不超过人民币4,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)具有可行性。本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。按照回购金额上限人民币6,000万元和回购价格上限8.28元/股,对应回购股份数量约724.64万股测算,约占公司总股本的0.1275%,回购后不会导致公司控制权发生变更,本次回购公司股份的分布符合符合上市的条件,不会改变公司的上市地位。

公司全体董事承诺,本次回购不会影响公司的债务履行能力和持续经营能力。

(十)公司董事会、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股东大会回购股份决议公告前六个月内买卖公司股份的情况,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形,回购期间控股股东、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、持股5%以上股东在未来三个月、六个月内减持计划

经公司自查,公司回购董事长兼总经理于冰先生在本次股东大会做出回购股份决议前六个月内存在减持公司股份,具体情况公告编号为:2025-002;《董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告》(公告编号:2025-004)。除上述情形外,公司其他董事、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股东大会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形;也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情形。

截至本公告披露日,公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在本次回购并注销股份完成期间的增持计划以及未来三个月、六个月的减持计划。若后续收到相关计划,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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

本次回购股份将用于减少公司注册资本,并自回购完成之日起十日内注销。公司已按照相关法律法规的规定在股东大会做出回购股份决议生效后,就减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。公司本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

二、回购方案的风险提示及信息披露情况

2025年5月30日召开的第八届董事会第二十次会议,第八届监事会第十六次会议审议通过了关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案,公司全体董事出席第八届董事会第二十次

会议,本议案逐项表决,均以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果通过。具体内容详见公司于2025年6月3日在中国证券报《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2025年6月24日,公司召开的2024年度股东大会以特别决议方式逐项表决审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》。具体内容详见公司于2025年6月25日在中国证券报《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、通知债权人的程序及开立回购专用账户等情况

(一)回购专用账户的开立情况

根据相关法律法规及规范性文件的相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

(二)通知债权人情况

根据《公司法》等相关规定,公司已就本次回购股份用于注销并减少公司注册资本事项依法履行了通知债权人的程序,具体情况详见公司于2025年6月25日在中国证券报《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

(三)披露前十名股东信息

根据相关法律法规及规范性文件的相关规定,公司已于2025年6月21日披露《关于回购部分社会公众股份并注销事项股东大会决议公告》,前十名股东及前十名限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2025-003),具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)回购股份的资金筹措到位情况

本次回购股份的资金来源为公司自有资金和或自筹资金(含银行回购专项贷款等)。公司已取得工商银行张江科技股份有限公司上海市张江科技支行(以下简称“工商银行张江科技支行”)出具的《承诺函》,工商银行张江科技支行承诺向公司提供最高不超过人民币5,000万元的股票回购专项贷款(具体贷款事宜将以双方签订的借款合同为准),同时根据公司的资金储备和规划情况,用于本次回购股份的资金来源能够得到及时到位。

公司将根据相关法律法规及规范性文件的规定,在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在定期报告中披露回购进展情况。

(一)在首次回购股份事实发生的次日交易日内披露;

(二)在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,将在事实发生之日起三个交易日内予以披露;

(三)在回购股份期间,每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况;

(四)在回购股份方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排;

(五)回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回购情况暨股份变动公告。

五、回购风险提示

(一)若公司在实施回购股份期间,股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险;

(二)回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

(三)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险;

(四)公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意风险。

(五)回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回购情况暨股份变动公告。

六、备查文件

(一)第八届董事会第二十次会议决议;

(二)第八届监事会第十六次会议决议;

(三)2024年度股东大会决议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司  
董事会  
2025年6月25日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2025-036

## 上海岩山科技股份有限公司 关于拟回购股份减少注册资本 暨通知债权人的公告

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

一、通知债权人的原因

上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月24日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》,公司拟使用自有资金(不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%)和或自筹资金(含银行回购专项贷款等)以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将用于减少公司注册资本,并自回购完成之日起十日内注销。本次回购资金总额不低于人民币4,000万元(含此金额),不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%且不超过人民币6,000万元(含此金额),回购价格不超过8.28元/股。具体回购股份的数量以实际使用的资金总额为准,具体回购股份的数量以回购期间实际实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

二、需债权人知晓的相关信息

上述回购股份实施完成后将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购股份实施办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司特此通知债权人,自本公告发布之日起45日内,可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,上述通知将构成减少注册资本事项将按程序继续实施。债权人未在规定的期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司提供原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件方式进行申报,具体申报如下:

(一)债权申报所需材料

1、债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权;

2、债权人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;

3、债权人申报的,除上述文件外,需同时携带有效身份证件的照片及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的照片及复印件。

(二)申报时间

2025年6月25日起至45日内,工作日:上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

(三)申报地点及申报材料送达地点

1、联系人:张未名,刘婷

2、联系电话:021-61462195

3、传真号码:021-61462196

4、联系地址:stock@stonehill-tech.com

5、联系地址:上海市浦东新区博耀路11号

6、邮编:201203

(四)其他事项

1、以邮寄方式申报的,申报日期以寄出日期为准,未收到经公证证明“申报债权”字样;

2、以现场方式申报的,申报日期以公司收到申报债权文件的时间为准,申报日期为工作日,请携带“申报债权”字样。

经公司总经理陈宇冰先生提名,公司第九届董事会同意陈宇冰先生为公司常务副总经理(简历见附件)。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理陈宇冰先生提名,董事会同意聘任黄国敏先生、李国成先生、张未名先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》;

七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司董事长叶叶叶先生提名,董事会同意聘任张未名先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》;

八、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理陈宇冰先生提名,董事会同意聘任陈宇冰先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》;

九、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理陈宇冰先生提名,董事会同意聘任陈宇冰先生为公司内部审计