

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2024-005

公元股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议

公 告

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

一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第五次会议于2024年2月6日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2024年2月2日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份价格上限不高于5.50元/股（含），资金总额不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人民币7,000.00万元（含）（以下简称“本次回购”）。若按回购金额上限7,000.00万元，回购价格上限5.50元/股测算，拟回购股份数量不超过12,727,272股，约占公司目前总股本的1.04%；若按回购金额下限5,000.00万元，回购价格上限5.50元/股测算，拟回购股份数量不超过9,090,909股，约占公司目前总股本的0.74%。回购期限自公司董事会审议

通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

《关于回购公司股份方案的公告》详见公司2024年2月7日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2024年2月6日