

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2022-064

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购注销部分股份的减资公告

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

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，股东大会决议同日已在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

根据B股回购方案，公司将根据回购方案实施期间B股市场价格的变化情况，结合自身财务状况和经营状况，在回购资金总额不超过1亿元人民币，回购价格不高于4.80港元/股（回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，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价格上限）的条件下以集中竞价交易方式实施回购，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理相关事项。另公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有8人因离职、退休、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件，根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述8人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计308,000股，由公司回购注销。

公司上述回购注销部分股份事项将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人可采用信函或传真等书面方式申报债权，具体联系方式如下：

联系人：张克明 郑卫印 李琨

联系电话：0533-5285166、5277008

联系地址：山东省淄博市淄川区松岭东路81号

邮政编码：255100

传真号码：0533-5418805

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年7月16日