

证券代码：688337

证券简称：普源精电

公告编号：2024-010

普源精电科技股份有限公司

关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份暨公司

“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司实际控制人、董事长王悦先生提议通过回购公司股份的方式，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

一、关于公司回购股份

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月2日收到实际控制人、董事长王悦先生《关于提议普源精电科技股份有限公司回购公司股份的函》。王悦先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

（一）提议人的基本情况及提议时间

1、提议人：公司实际控制人、董事长王悦先生

2、提议时间：2024年2月2日

（二）提议人提议回购股份的原因和目的

公司实际控制人、董事长王悦先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高公司凝聚力，促进公司稳定、健康、可持续发展，切实维护全体股东的合法权益，向公司董事会提议，公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，拟用于股权激励计划。

（三）提议人的提议内容

1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；

2、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励计划，具体用途由董事会依据有关法律法規决定；

3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；

4、回购股份的价格：预计不超过人民币 58.00 元/股（含）（回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格根据回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定，以董事会审议通过的回购股份方案为准）；

5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；

6、回购资金来源：自有资金；

7、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内；

8、回购股份的数量及占公司总股本的比例：本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。按本次回购价格上限 58.00 元/股测算，公司本次回购的股份数量约为 517,242 股至 862,068 股，约占公司总股本比例的 0.28%至 0.47%。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（四）提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况

提议人王悦先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。

（五）提议人在回购期间的增减持计划

提议人目前在回购期间无减持计划，后续如有增减持计划，将按照相关规定及时履行披露义务。

（六）提议人的承诺

提议人王悦先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

二、关于“提质增效重回报”行动方案

（一）加强与投资者沟通交流。公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司通过上交所“e 互动”平台、业绩说明会、接待投资者现场调研、电话交流以及路演等各种形式加强与投资者的交流与沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

（二）高度重视股东回报。公司上市以来，已经完成 2022 年度的现金分红，派发现金红利合计 8,491.67 万元（含税），该年度公司现金分红金额占归属于母公司股东的净利润比例为 91.81%。未来，公司将在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。

（三）积极推进并购项目。公司计划于 2024 年度完成对北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”）的并购交易，交易完成后将尽快推进业务、技术、

财务、人员和机构整合工作的落实，推动公司实现从硬件为主的电子测量仪器供应商到综合解决方案提供商的转型升级，同时还将进一步发挥自身与耐数电子在技术研发、市场开拓和产品生产等方面的协同效应，实现“1+1>2”的良性发展。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

三、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年2月3日