

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-002

扬州海昌新材股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人提议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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）于2024年2月5日收到公司控股股东、实际控制人，董事长周光荣先生出具的《关于提议扬州海昌新材股份有限公司回购公司股份的函》，现将具体情况公告如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

- 提议人：公司控股股东、实际控制人，董事长周光荣先生
- 提议时间：2024年2月5日
- 是否享有提案权：是

二、提议回购股份的原因及目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者信心。公司控股股东、实际控制人，董事长周光荣先生提议公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。

三、提议内容

- 提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）

2、提议回购股份的用途：本次回购的股份用于回购注销、员工持股计划或股权激励等法律法规允许的情形。若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

3、提议回购股份的方式：集中竞价交易方式

4、提议回购价格区间：本次回购股份价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

5、提议回购金额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元

6、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金

7、拟回购期限：自有关法律法规允许本次可实施回购之日起不超过 12 个月。

上述具体内容以董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

公司控股股东、实际控制人，董事长周光荣先生及其一致行动人在本次提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

周光荣先生在回购期间暂无明确的增减持计划，若未来拟实施增减持计划，公司将按相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人周光荣先生承诺：将根据《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》和《公司章程》的相关规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并在公司股东大会审议回购股份事项时投赞成票。

七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

公司将尽快就上述提议内容认真研究，讨论并制定合理可行的回购方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购股份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。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2024年2月5日