

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示：

1、回购用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）。

2、回购金额：不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币100,000万元（含）。其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币25,000万元（含），且不超过人民币50,000万元（含）；拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币25,000万元（含），且不超过人民币50,000万元（含）。

3、回购方式及种类：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票；

4、回购价格：不超过人民币25元/股（含）；

5、回购数量及比例：按照回购金额上限100,000万元（含）、回购价格上限25元/股（含）测算，预计回购股份40,000,000股（含），约占已发行A股总股本的3.80%；按照回购金额下限50,000万元（含）、回购价格上限25元/股（含）测算，预计回购股份20,000,000股（含），约占已发行A股总股本的1.90%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；

6、实施期限：用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内；

7、回购资金来源：自有资金；

8、风险提示：

(1) 本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

(2) 本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则变更或终止回购方案的风险。

(3) 本次回购存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致用于员工持股计划或股权激励的回购股票无法全部转让的风险。

(4) 本次回购存在因相关情况变化，导致用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的回购股份无法全部出售并变更用途的风险。

(5) 本次回购存在因外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使公司在实施回购股份期间所需资金未能筹措到位，回购方案无法实施或部分实施的风险。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》以及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2024年2月2日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，现将具体回购股份方案公告如下：

一、回购股份方案

1、回购股份目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可持续发展，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，结合公司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A股）股票。

2、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，公司的股权分布原则上应当符合上市条件。
- (5) 中国证监会和本所规定的其他条件。

董事会本次回购股份决议当日（2024年2月2日）公司股票收盘价格为15.70元/股，低于最近一年公司股票最高收盘价格（最高为2023年4月7日收盘价格31.62元/股）的百分之五十即15.81元/股，符合为维护公司价值及股东权益所必需的回购股份情形。

3、回购股份的方式及种类

公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票。

4、回购股份价格

回购股份的价格为不超过人民币25元/股（含）（未超过董事会本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%），具体回购价格由公司在回购实施期间结合股票价格、财务状况和经营状况确定。

回购实施期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格区间。

5、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

序号	用途		拟回购数量（股）	拟回购资金总额（万元）	占公司总股本的比例
1	用于员工持股计划或股权激励		10,000,000-20,000,000	25,000-50,000	0.95%-1.90%
2	用于维护公司价值及股	出售	10,000,000-20,000,000	25,000-50,000	0.95%-1.90%

	东权益所必需			
合计		20,000,000-40,000,000	50,000-100,000	1.90%-3.80%

注：以上拟回购股份数量系按照回购价格25元/股测算，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

6、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。

7、实施期限

用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。公司将根据董事会授权，在回购期限内视市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：

（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限提前届满；

（2）如实际使用资金总额达到回购股份金额下限，董事会可以决定提前结束本次股份回购方案。如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股票：

（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重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。

8、预计回购后公司股本结构变动情况

按照回购金额上限100,000 万元（含）、回购价格上限25元/股（含）测算，预计回购股份40,000,000股（含），约占已发行A股总股本的3.80%，预计公司股本结构变化情况如下：

	回购前		本次变动增减（+，-）	回购后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	72,909,038	6.93%	+40,000,000	112,909,038	10.73%
二、无限售条件股份	979,276,877	93.07%	-40,000,000	939,276,877	89.27%
三、股份总数	1,052,185,915	100.00%		1,052,185,915	100.00%

按照回购金额下限50,000 万元（含）、回购价格上限25元/股（含）测算，预计回购股份20,000,000股（含），约占已发行A股总股本的1.90%，预计公司股本结构变化情况如下：

	回购前		本次变动增减（+，-）	回购后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	72,909,038	6.93%	+20,000,000	92,909,038	8.83%
二、无限售条件股份	979,276,877	93.07%	-20,000,000	959,276,877	91.17%
三、股份总数	1,052,185,915	100.00%		1,052,185,915	100.00%

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满时实际回购的股份数量为准。

9、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2023年9月30日，公司总资产为35,920,047,408.22元，归属于上市公司股东的净资产为16,680,892,621.54元，流动资产为24,323,867,506.44元。以本次回购股份金额上限100,000万元测算，占公司总资产、净资产、流动资产的比例分别为2.78%、5.99%、4.11%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不超过人民币100,000万元的股份回购资金安排不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。公司现金流充裕，拥有足够的资金支付本次股份回购款。

本次回购体现公司对未来发展的坚定信心，有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心，助推公司高质量发展。本次回购股份部分用于员工持股计划或股权激励，为公司进一步

完善长期激励机制和未来发展创造良好条件。

本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

10、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在董事会做出回购股份决议前六个月内是否存在买卖公司股份的行为，是否存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间是否存在增减持计划的说明和未来六个月的减持计划

公司副总经理、董事会秘书杜永刚先生于2023年10月30日至2023年12月28日期间，通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份60,000股，占公司总股本的比例为0.0057%，增持股份成交金额为人民币121.2060万元。

除上述事项外，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为，也不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人在公司回购期间内及未来六个月暂无其他明确的增减持计划，如拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行披露程序。

11、回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份拟用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）。用于员工持股计划或股权激励的回购股份，公司将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。公司若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。若发生注销回购股份的情形，公司将严格依照《公司法》的有关规定，履行减资相关决策程序，通知债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。

用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的回购股份，公司将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并按照相关规定及时履行披露程序。

12、关于办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

- (1) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
- (2) 与本次回购股份有关的其他事宜。

本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购股份方案的审议程序

2024年2月2日，公司股票收盘价格为15.70元/股，低于最近一年公司股票最高收盘价格（最高为2023年4月7日收盘价格31.62元/股）的百分之五十即15.81元/股，符合为维护公司价值及股东权益所必需的回购股份情形。公司于2024年2月2日收盘后召开第七届董事会第三十三次临时会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益所必需（出售），董事会召开时点符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的要求。

本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，根据公司《公司章程》相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

三、回购股份方案的风险提示

1、本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2、本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则变更或终止回购方案的风险。

3、本次回购存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致用于员工持股计划或股权激励的回购股票无法全部转让的风险。

4、本次回购存在因相关情况变化，导致用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的回购股份无法全部出售并变更用途的风险。

5、本次回购存在因外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使公司在

实施回购股份期间所需资金未能筹措到位，回购方案无法实施或部分实施的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第三十三次会议决议；
- 2、全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2024年2月6日