

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于控股股东提议公司回购股份的提示性公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）为维护老字号品牌资本市场形象，增强投资者信心，同时进一步推进落实“国有企业改革深化提升行动”、促进国有企业高质量发展，重视投资者回报、切实履行社会责任，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，公司、控股股东拟采取如下措施：

一、坚定主业，守正创新

公司践行“坚定主业，守正创新”的经营理念，专注“中华传统特色食品”的核心定位，坚持“传统技艺与现代科技结合、传统文化与现代时尚融合”，立足“品牌文化”“非遗传承”“渠道管控”的核心优势，努力打造领先的特色休闲食品和中华传统食品龙头企业。

下一步，公司将围绕主业进行产品、技术、品牌、渠道、管理全方位的突破升级：落实募投项目2024年建设目标，提升麻花、糕点、方便食品产能和技术水平；强品牌、擦亮老字号招牌；优化渠道、发力电商、布局全国；数字化转型提高管理效能。积蓄动力、焕发活力，不断提升核心竞争力、盈利能力和风险抵御能力，促进企业实现高质量发展，以更好的业绩回报广大投资者。

二、回购公司股份

公司于近日收到控股股东出具的《关于提议回购股份的函》，提议公司回购股份，

具体建议如下：

（一）提议人基本情况及提议时间

1. 提议人：天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司

2. 提议时间：2024年2月6日

3. 截至本公告日，提议人桂发祥集团为公司控股股东，持有公司股份 68,273,314 股，占目前公司总股本的 33.99%，按照相关法律法规及《公司章程》等的规定，提议人享有提案权。

（二）提议人提议回购股份的原因和目的

鉴于近期公司股价出现较大波动，已触及相关法律法规规定的回购条件，为促进公司健康稳定长远发展，稳定投资者的投资预期，树立公司良好的资本市场形象，建议公司结合当前经营情况、财务状况及未来发展前景，实施股份回购计划。本次回购目的为“为维护公司价值及股东权益所必需”，所回购股份将按照相关规定售出。

2024年1月10日公司股票收盘价为 11.89 元/股，2024年2月6日收盘价为 7.27 元/股，累计跌幅 38.86%，公司连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计超过 20%，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》第二条第二款规定的条件，提议日在相关事实发生之日起的十个交易日内。

（三）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）股票

2. 回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需，所回购股份将按照相关规定售出。

3. 回购股份的方式：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。

4. 回购股份的价格区间：回购价格不超过人民币 12.00 元/股（含），且该价格应不高于公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

5. 拟用于回购的资金总额：回购总金额不高于人民币 5,000 万元（含），不低于人

民币 3,000 万元（含）。

6. 回购股份数量：按最高回购价格 12.00 元/股计算，本次回购股份数量约为 250 万股—416.67 万股，占比 1.24%—2.07%。具体回购股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。

（四）提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况以及在回购期间的增减持计划的说明

回购方案提议人桂发祥集团（无一致行动人）在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况，并就回购事项承诺在回购期间不直接或间接减持其所持公司股票，且在此期间暂无增持股份的计划。

（五）提议人承诺事项

提议人桂发祥集团承诺，在回购期间不直接或间接减持其所持公司股票，将推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票。

（六）公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

公司董事会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，按照相关规定履行董事会、股东大会审议程序，并及时履行信息披露义务。

三、风险提示

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。

四、备查文件

控股股东出具的《关于提议回购股份的函》。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月七日