

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-012

浙江金道科技股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议回购 公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日收到公司实际控制人、董事长金言荣先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。金言荣先生提议公司通过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，全部用于股权激励或员工持股计划，回购股份的资金来源为公司自有资金。具体内容如下：

一、提议人基本情况及提议时间

- 提议人：公司实际控制人、董事长金言荣先生
- 提议时间：2024 年 2 月 21 日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的长效激励约束机制，促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为切实维护广大投资者的利益，公司实际控制人、董事长金言荣先生提议公司使用自有资金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，回购股份全部用于股权激励或员工持股计划。

三、提议内容

- 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
- 回购股份的用途：本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内转让完毕已回购股份，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。

3、回购股份的资金总额：总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。

4、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

5、回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式回购。

6、回购股份的资金来源：公司自有资金。

7、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

上述具体内容以董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况

提议人金言荣先生及其一致行动人在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间增减持计划的说明

提议人金言荣先生及其一致行动人在回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来有相关增减持计划，金言荣先生将按照相关法律法规、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、提议人的承诺

提议人金言荣先生承诺：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》及《公司章程》等相关规定，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。

七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

公司董事会在收到提议人提交的上述提议后，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股份方案，按照相关法律法规履行审议程序，并及时履行信息披露义务。

上述回购事项需按法律法规履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、《关于提议回购公司股份的函》。

特此公告

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日