

天津久日新材料股份有限公司

关于注销部分回购股份并减少注册资本

暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，并于2024年3月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司对2020年11月6日召开的第四届董事会第七次会议和2020年11月23日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中的2,821,248股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销后，公司总股本将由111,226,800股减少为108,405,552股，注册资本将由111,226,800元减少为108,405,552元。具体内容详见公司于2024年2月28日和2024年3月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-012）、《天津久日新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。

二、需债权人知晓的信息

公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。

1. 债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2. 债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行债权申报，采取邮寄、电子邮件进行申报的债权人需先致电公司董事会办公室进行确认，联系方式如下：

1. 申报时间：自 2024 年 3 月 20 日起 45 日内（现场申报时间为在此期间工作日 9:00-17:00）

2. 联系地址：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层

3. 联系部门：公司董事会办公室

4. 联系电话：022-58330799

5. 电子邮箱：jiuri@jiuri.com.cn

6. 其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电子邮件日为准，请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日