

## 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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。

### 重要内容提示：

●本次回购股份资金总额由“不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）”调整为“不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）”。

●除上述回购股份资金总额调整外，回购方案的其他内容不变。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召开公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、回购方案的基本情况及其进展

基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、持续发展，公司于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统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股票，用于注销并减少注册资本。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格为不超过人民币 60.00 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-013）。

截至本公告披露日，公司尚未实施回购。

## 二、回购方案调整的原因及主要内容

鉴于根据二级市场行情以及公司股价变化，为进一步提振投资者信心，公司计划加大回购力度，同时结合资金安排计划，公司将回购股份资金总额由“不低于人民币 4,000.00 万元(含)，不超过人民币 8,000.00 万元(含)”调整为“不低于人民币 10,000.00 万元(含)，不超过人民币 20,000.00 万元(含)”。除此之外，回购方案的其他内容不变。调整后的股份回购方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定。

## 三、本次调整回购股份方案的合理性分析

公司依据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等相关规定，公司本次调整回购股份资金总额，有利于增强投资者对公司长期投资价值的信心，有利于促进本次回购股份方案的顺利实施，不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。本次调整回购股份资金总额具有合理性、必要性及可行性。

## 四、调整回购方案所履行的审议程序及核查意见

### 1、所履行的审议程序

2024 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，保荐机构发表了明确的同意意见，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

### 2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：钜泉科技本次调整使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购股份方案的事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同时也不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情

形。上述事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

本保荐机构对钜泉科技本次调整以集中竞价交易方式回购股份方案的事项无异议。

## 五、回购方案的不确定性风险

1、本方案的调整尚需提交公司股东大会以特别决议审议，如果股东大会未能审议通过本方案的调整，将导致调整后的资金总额无法实施的风险；

2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司股东大会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

4、本次回购股份用于注销，本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司股东大会审议通过本回购方案后，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2024年3月23日