

证券代码: 600868

证券简称: 梅雁吉祥

公告编号: 2024-019

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于董事长提议回购公司股份
暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日收到公司董事长兼总经理张能勇先生《关于提议回购公司股份的函》。张能勇先生提议公司使用自有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（A 股）股票，主要内容如下：

一、提议回购公司股份的情况

（一）提议人的基本情况及提议时间

1、提议人：公司董事长兼总经理张能勇先生

2、提议时间：2024 年 6 月 21 日

（二）提议回购股份的原因和目的

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司采取措施切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。基于为维护公司价值及股东权益的目的，公司董事长兼总经理张能勇先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票。

（三）提议内容

1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已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。

3、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 3 个月内。

4、回购股份的资金总额：不低于人民币 4000 万元（含），不超过人民币 6000 万元（含）。

5、回购股份的价格：回购价格上限不超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体以董事会审议通过的回购方案为准。

6、回购资金来源：公司自有资金。

（四）提议人在回购期间的增减持计划

提议人张能勇先生在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、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。

（五）提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

提议人张能勇先生在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。

（六）提议人的承诺

提议人承诺将根据《上市公司股份回购规则》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事项，并将在董事会上对回购股份方案的议案投赞成票。

（七）风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购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。

二、公司落实“提质增效重回报”的其他相关行动

（一）聚焦主业，持续提高公司竞争力

公司主营业务为水力发电和地理测绘信息。其中水力发电业务历经十多年的规范运营，盈利模式成熟，为公司提供了稳定的现金流。截至本公告日，公司水力发电和地理测绘等各项业务均按计划有序开展；基于梅州市近几个月的降雨量增加且分布均匀，近期灾害天气未对公司电站造成影响，目前水力发电情况良好；公司拥有银、锑矿产资源及储备，为后续发展提供更多支撑。公司将全力推动并落实各项安全管理和风险管控措施，积极拓展和发展新业务，持续提高公司竞争力。

（二）实施发展新型能源战略，构建发展清洁能源的产业布局

公司制订了“立足绿色产业、谋划新型能源，融合数据信息，实现智慧发展”的中长期发展规划，积极布局新领域，开拓新业务，促进绿色创新发展。2023年，公司在立足绿色水电能源基础上，抢抓国家大力发展新型能源产业战略机遇，着力推动了氢能源相关项目、光伏发电调研、飞轮储能项目合作等运营事项，为公司朝绿色能源领域发展奠定了良好的开端。未来，公司将进一步围绕发展清洁能源的战略，着力推动水电、光伏、氢能、储能等可再生能源产业链发展，努力实现绿色产业和新型能源多能互补的格局，为公司持续走绿色开发、低碳利用、清洁发展之路实现助力。

公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，基于长远和可持续发展，在

综合考虑战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，切实增强投资者获得感，努力回馈广大投资者对公司的支持。

（三）做好投资者关系管理，积极传递公司价值

进一步加强投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，继续保持多渠道及时与投资者沟通交流，回应投资者关切问题。准确向资本市场传递公司信息，让投资者进一步了解公司生产经营情况，增强投资信心，保障投资者利益。

公司将持续实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2024年6月22日