

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2024-037

## 杭州联德精密机械股份有限公司

### 关于变更以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次变更前回购股份用途：为维护杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）价值及股东权益所必需，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将履行相关监管规定及《公司章程》规定的程序后予以注销。
- 本次变更后回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励，逾期未实施部分将履行相关监管规定及《公司章程》规定的程序后予以注销。

#### 一、本次变更前回购股份方案概述及实施情况

（一）公司于2024年2月6日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币23.00元/股（含）。具体内容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》（公告编号：2024-012）。

（二）2024年2月22日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份15,000股，占当时公司总股本的比例为0.006%，具体内容详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）。

（三）截至目前，公司已累计回购股份1,708,000股，占公司总股本的比例为0.71%，每个月的回购股份进展情况详见公司于2024年3月2日、2024年4月3日、2024年5月7日、2024年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-016）、

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2024-031)、  
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2024-033)、  
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2024-038)。

## 二、本次变更回购事项的审议程序

2024年6月3日, 公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议, 分别审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》, 同意调整本次回购股份的用途, 用于员工持股计划或股权激励, 逾期未实施部分将履行相关监管规定及《公司章程》规定的程序后予以注销。

公司董事会审议本次回购方案的时间、程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》《公司章程》等相关规定, 本次回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过, 无需提交股东大会审议。

## 三、本次变更回购股份方案的主要内容

结合公司实际情况及发展需求, 充分使用公司已回购的股份, 吸引和保留优秀管理人才、业务骨干、提高员工的凝聚力和公司竞争力, 公司拟对回购股份的用途进行变更, 由原计划“维护公司价值及股东权益所必需”变更为“用于员工持股计划或股权激励”。除该项内容进行变更外, 回购方案的其他内容均不作变更。

## 四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途, 是根据相关法律、法规及规范性文件规定, 结合公司实际情况作出的, 旨在进一步完善公司治理结构, 建立健全长期、有效的激励约束机制, 提高员工的凝聚力和公司核心竞争力, 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。本次变更回购股份用途综合考虑了实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024年6月5日