

福建国德科技股份有限公司

关于股份回购实施预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、回购方案基本情况

（一）回购目的

基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，为促进公司长期健康发展，增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购的股份用于注销并减少注册资本。

（二）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

（三）回购价格

本次回购股份的价格原则上不高于每股 1.50 元，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公

司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

（四）拟回购数量、占总股本的比例

预计本次拟回购股份数量不少于 4,000,000 股，不超过 8,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 7.08%-14.17%。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

（五）拟回购资金总额

本次回购股票所需资金总额不超过 12,000,000.00 元。

（六）回购期限

1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如果在回购期限内，回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（3）如果在回购期限内，公司董事会或股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会或股东大会决议生效之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、公司在下列期间不得实施回购：

(1) 定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前 10 个交易日日内；

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重
大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易
日内；

(3) 全国股转公司规定的其他情形。

3、在集合竞价方式回购情况下，公司将按照相关规定
披露回购实施预告，公告拟实施回购的时间区间，提示投资
者关注回购机会。

4、回购实施期限内，公司将加强对回购交易指令的管
理，做好保密工作，严格控制知情人范围，合理发出回购交
易指令，坚决避免发生“约定交易”、“变相定向回购”等
违规情形。

二、本次实施回购的时间区间

公司本次实施回购的时间区间为：

2024 年 07 月 01 日至 07 月 05 日。

三、注意事项

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人及其一致行动人不得在公司回购实施区间卖出所持公司
股票。

公司在此提醒广大投资者关注回购机会。

特此公告。

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月26日