

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-051

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于董事、高级管理人员增持股份计划公告

公司董事、副总经理严健保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

公司董事、高级管理人员严健先生拟自本增持计划公告之日起6个月内增持公司股份。本次增持总金额不低于人民币2,000万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）董事会近日收到公司董事、高级管理人员严健先生关于计划增持公司股份的通知。现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

1、增持主体：公司董事、副总经理、财务总监严健先生。

2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：

截至公告披露日，严健先生直接持有公司股份325,000股，占公司总股本的0.0591%。

3、本次公告前12个月内，严健先生通过公司2022年限制性股票激励计划预留部分获授公司70,000股限制性股票，2023年8月

30日通过集中竞价方式增持公司200,000股，2023年10月23日通过集中竞价方式增持公司55,000股。未披露过增持计划。

4、增持主体在本次公告之前6个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1、本次拟增持股份的目的：基于对公司价值和未来发展的坚定信心，以及对公司股票长期投资价值的认同，实施本次增持。

2、本次拟增持股份的金额：不低于人民币2,000万元（含）。

3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内，若在增持计划实施期间，公司股票存在停牌或有关原因无法实施的情形，增持计划将在股票复牌或原因解除后顺延实施，公司将及时履行信息披露义务。

5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式。

6、本次拟增持股份的资金来源：自有资金。

7、增持主体承诺：本次增持主体承诺将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行，在增持计划实施期间及法定的锁定期限内不减持其所持有的公司股份。本次增持行为将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如本次增持在实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

本次增持主体增持所需资金来源为自有资金，不存在因所需资金不到位而导致后续增持无法实施的风险。

四、其他相关说明

1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司股权结构发生变化。

3、公司将持续关注本次增持公司股份的进展情况，并按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《关于计划增持公司股份的告知函》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年7月5日