

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2024-091

青鸟消防股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨回购进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意变更经公司2024年7月11日召开的第四届董事会第四十八次会议通过《关于公司回购股份方案的议案》（以下简称“2024年第二次回购股份方案”）的回购股份用途，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，除前述内容修改外，原2024年第二次回购股份方案中其他内容均不作变更。本次回购股份用途变更事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购公司方案实施进展情况

公司于2024年7月11日召开第四届董事会第四十八次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金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，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币16元/股，回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-064）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-065）。

截至 2024 年 8 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 5,319,039 股，占公司总股本的 0.71%，最高成交价为 11.29 元/股，最低成交价为 9.22 元/股，支付的总金额为 56,657,623.48 元（不含交易费用），公司实际回购股份数量、占公司总股本的比例、回购价格、使用资金总额、回购方式以及回购股份的实施期限等均符合既定方案，回购实际执行情况与经董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。由于时间差的原因，公司于 2024 年 8 月 23 日发生了一笔委托时间在收盘集合竞价期间的交易，委托数量为 5 万股。

截至目前，本次回购股份方案尚未实施完毕。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将 2024 年第二次回购股份方案用途由“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。除上述变更内容外，2024 年第二次回购股份方案中其他内容均不作变更。本次变更回购股份用途事项尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次变更回购用途并注销对公司的影响

公司 2024 年第二次回购股份方案尚未实施完毕，最终注销股数以回购方案实施完毕时实际回购的股份为准，回购股份注销后的公司股本结构变动情况待回购方案实施完毕后确定。

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，

公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

四、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2024年9月3日