

中南红文化集团股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次回购股份价格上限将由不超过人民币2.66元/股（含）调整为不超过人民币3.6元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票均价的150%。

2、除调整回购股份价格的上限以外，回购股份方案的其他内容不变。

3、调整后的回购股份价格上限自2025年1月6日起生效。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币2.66元/股（含）调整为不超过人民币3.6元/股（含）。具体内容公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，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），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）、《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-036）。

二、回购股份的进展情况

截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购

公司股份774.63万股，占公司目前总股本的0.32%，最高成交价2.46元/股，最低成交价1.61元/股，成交总金额1,280.24万元（不含交易费用）。上述回购股份的回购价格未超过本次调整前回购价格上限2.66元/股，符合回购公司股份方案及相关法律法规的规定。

三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容

鉴于目前资本市场变化情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，结合公司财务状况等因素综合考量，为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币2.66元/股调整为不超过人民币3.6元/股，该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格上限自2025年1月6日起生效。

按照调整后的回购价格上限人民币3.6元/股，结合已回购的股份数量进行测算，调整后的回购数量=（回购总金额-已回购金额）/调整后的回购每股股份价格+已回购数量，本次回购股份数量区间预计为1,252.34万股至2,085.67万股，占公司目前总股本的0.52%至0.87%，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。除上述调整外，公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）、《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-036）其他事项不变。

四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响

本次调整回购股份价格上限符合《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》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的持续经营能力、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，也不会导致公司控制权发生变化，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。

五、本次调整所履行的审批程序

公司于2025年1月2日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《公司章程》的相关规定，并结合公司2024年第二次临

时股东大会对董事会关于办理本次回购股份事项的具体授权，董事会可以根据市场情况变化对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事项，因此本议案无需股东大会审议。

六、风险提示

公司本次调整回购公司股份价格上限，是为了保障本次回购公司股份方案的顺利实施，不构成对公司股票价格的承诺或保证，公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意市场风险。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议
- 特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2025年1月4日