

证券代码：874243

证券简称：文明股份

主办券商：广发证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

关于股份回购实施预告的公告

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。

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议、2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<回购股份方案>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，并于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2024-064）。

根据本次股份回购方案，公司将通过全国中小企业股份交易系统以竞价交易方式回购股份用于减少公司注册资本。本次拟回购股份的价格不超过 13.80 元/股，拟回购股份数量不少于 12,000,000 股，不超过 13,000,000 股，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 179,400,000.00 元，资金来源为公司自有资金。（本次回购股份的数量、占总股本的比例以及回购股份使用资金总额，以回购期满时完成实际情况为准）。

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。

（三）回购价格

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 13.80 元/股，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

按回购价格上限 13.80 元/股计算，本次拟回购股份数量不少于 12,000,000 股，不超过 13,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 10.24%-11.09%。

（五）拟回购资金总额及资金来源

本次拟回购资金总额不超过 179,400,000.00 元，资金来源为公司自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

（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 3 个月。如果触及以下条件，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，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。

公司董事会将根据股东大会授权，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。

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：2025 年 2 月 18 日至 2025 年 2 月 24 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。

四、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券账户开户办理确认单》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2025年2月13日