

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2025-024

龙竹科技集团股份有限公司 关于调整股份回购价格上限的公告

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。

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》，同意将股份回购价格上限由人民币 8.80 元/股(含)调整为人民币 13.00 元/股(含)。本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、回购股份的基本情况

公司于 2025 年 2 月 12 日、2025 年 2 月 28 日分别召开第四届董事会第十六次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金及银行提供的股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所需。为配合本次回购公司股份，公司股东大会授权董事会，全权办理本次回购股份的相关事宜。

公司本次回购价格不超过人民币 8.80 元/股（含），回购股份数量不少于 1,600,000 股、不超过 3,200,000 股，回购资金总额区间为 1,408 万元-2,816 万元（含），回购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。

详见公司在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告(更正后)》(公告编号: 2025-014)、《回购股份报告书》(公告编号: 2025-023)。

二、回购股份的进展情况

截至本公告披露日, 公司尚未开始实施回购。

三、本次调整股份回购价格上限的原因及主要内容

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限, 致使公司可实施回购窗口较短, 导致回购方案尚未实施。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可, 同时为保障本次回购股份方案的顺利实施, 有效维护公司价值及股东权益, 公司将回购股份价格上限由人民币 8.80 元/股(含)调整为人民币 13.00 元/股(含)。

按照调整后的回购价格上限人民币 13.00 元/股(含), 拟使用的回购资金总额 2,816.00 万元(含)保持不变, 需对回购股份数量上下限进行调整, 调整后的回购股份数量区间预计为 1,083,077 股-2,166,153 股, 约占公司目前总股本的 0.74%-1.47%, 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。

除调整股份回购价格上限及回购数量区间外, 本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

四、本次股份回购方案调整的合理性、必要性、可行性分析

本次方案调整符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号-股份回购》《公司章程》等相关规定, 公司综合考量了目前二级市场股票价格以及股份回购进展等因素, 将股份回购价格上限调整为人民币 13.00 元/股(含)。调整后的回购股份价格上限不高于董事会审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 200%。

五、本次回购股份方案调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次回购股份方案调整有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响的情形，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

六、本次回购股份方案调整履行的决策程序

公司于2025年3月13日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》，同意将股份回购价格上限由人民币8.80元/股（含）调整为人民币13.00元/股（含），回购股份数量区间由1,600,000股-3,200,000股调整为1,083,077股-2,166,153股。除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号-股份回购》等相关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。

七、相关风险提示

如回购期限内公司股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。公司将严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号-股份回购》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2025年3月14日