

## 江苏华盛锂电材料股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 回购股份金额：本次拟回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。

● 回购股份资金来源：公司自有资金及由中国农业银行股份有限公司张家港分行（以下简称“农业银行张家港分行”）提供的股票回购专项贷款。公司已取得农业银行张家港分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签署的贷款合同为准。

● 回购股份用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，则将依法履行减少注册资本程序，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

● 回购股份价格：不超过人民币 32.00 元/股（含），该回购价格上限不高于公司第二届董事会第十九次会议通过回购方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会通过本次回购方案决议之日：公司持股 5%以上股东张家港金农联实业有限公司的一致行动人张家港东金实业有限公司在未来六个月存在减持计划。除上述人员外，公司董事、

监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股份的计划。若上述相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

- 相关风险提示：

- 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施的风险；

- 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，或回购股份所需资金未能筹措到位，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

- 3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

- 4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将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，并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。

## 一、回购方案的审议及实施程序

2025 年 3 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事专门会议审议通过了该议案。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

上述程序和董事会审议时间、程序均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

## 二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

|            |   |
|------------|---|
| 回购方案首次披露日  | 2025/3/25   |
| 回购方案实施期限   | 待董事会审议通过后 12 个月   |
| 方案日期及提议人   | 2025/3/24，由公司第二届董事会提议   |
| 预计回购金额     | 5,000 万元~10,000 万元  |
| 回购资金来源     | 其他：公司自有资金及由农业银行张家港分行提供的股票回购专项贷款   |
| 回购价格上限     | 32.00 元/股   |
| 回购用途       | <input type="checkbox"/> 减少注册资本<br><input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励<br><input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债<br><input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益 |
| 回购股份方式     | 集中竞价交易方式  |
| 回购股份数量     | 156.25 万股~312.50 万股（依照回购价格上限测算）   |
| 回购股份占总股本比例 | 0.9796%~1.9592%   |

### （一）回购股份的目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，同时为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长远、稳定、持续的发展。结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司拟以自有资金及由于农业银行张家港分行提供的股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

## **（二）拟回购股份的种类**

公司发行的人民币普通股 A 股。

## **（三）回购股份的方式**

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

## **（四）回购股份的实施期限**

1、自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、若触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间内回购公司股份：

（1）自可能对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之日；

（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的有关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

## **（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额**

1、本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。

2、以公司目前总股本 15,950.00 万股为基础，按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元，回购金额上限人民币 10,000 万元及回购上限价格 32.00 元/股进行测算，本次拟回购数量为 156.25 万股至 312.50 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.9796% 至 1.9592%，前述回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

#### **（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则**

根据《上海证券交易所监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，本次拟回购的价格不超过人民币 32.00 元/股，该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

#### **（七）回购股份的资金来源**

本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购使用的资金总额为准。资金来源为公司自有资金及由农业银行张家港分行提供的股票回购专项贷款。

根据中国人民银行、金融监管总局、中国证券监督管理委员会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，2024 年 12 月 20 日，农业银行张家港分行向公司出具《贷款承诺函》，同意为公司回购 A 股股份提供专项贷款支持，专项贷款金额最高不超过人民币 9,000 万元，承诺函有效期自签发之日起 1 年。公司将签署上市公司股票回购借款合同。

除上述贷款外，本公司股份回购的其余资金为公司自有资金。

#### **（八）预计回购后公司股权结构的变动情况**

以公司目前总股本 15,950.00 万股为基础,按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元,回购金额上限人民币 10,000 万元及回购上限价格 32.00 元/股进行测算,本次拟回购数量为 156.25 万股至 312.50 万股,约占公司目前总股本的比例为 0.9796% 至 1.9592%。若本次最终回购的股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并予以锁定,预计公司股本结构变动如下:

| 股份类别          | 本次回购前       |           | 回购后<br>(按回购下限计算) |           | 回购后<br>(按回购上限计算) |           |
|---------------|-------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|               | 股份数量<br>(股) | 比例<br>(%) | 股份数量<br>(股)      | 比例<br>(%) | 股份数量<br>(股)      | 比例<br>(%) |
| 有限售条件流<br>通股份 | 96,985,607  | 60.81     | 98,548,107       | 61.79     | 100,110,607      | 62.77     |
| 无限售条件流<br>通股份 | 62,514,393  | 39.19     | 60,951,893       | 38.21     | 59,389,393       | 37.23     |
| 股份总数          | 159,500,000 | 100.00    | 159,500,000      | 100.00    | 159,500,000      | 100.00    |

注 1: 以上数据未考虑转融通的股份情况以及回购期限内限售股解禁的情况,测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准;

注 2: 以上数据及指标如有尾差,为四舍五入所致;

注 3: 上表本次回购前股份数为截至 2025 年 3 月 21 日数据。

#### (九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2024 年 9 月 30 日(未经审计),公司总资产 4,216,696,836.02 元,归属于上市公司股东的净资产 3,576,321,843.30 元,假设回购资金总额的上限人民币 10,000.00 万元(含)全部按照规定用途使用完毕,则回购资金总额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为 2.37%、2.80%,占比较低。本次回购股份不会对公司经营活动、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响,股份回购计划的实施不会导致控制权发生变化,不会影响公司的上市地位。

#### (十) 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人

## 联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

经自查，截至董事会作出回购股份决议日，本公司董监高、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东在董事会做出本次回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的情形。上述人员在回购期间暂无增减持计划，若上述相关人员后续有增持或减持股份计划，公司及相关方将按相关规定及时履行信息披露义务。

### （十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5% 以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况

公司向董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东发出了问询函，问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划，截至董事会通过本次回购方案决议之日：

1、公司控股股东、实际控制人、董事长沈锦良先生及一致行动人在未来 3 个月、6 个月内无减持计划。

2、公司持股 5%以上股东张家港金农联实业有限公司的一致行动人张家港东金实业有限公司在未来六个月存在减持计划。除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股份的计划。

如以上股东在上述期间实施股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

### （十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟全部用于员工持股计划或股权激励，公司未来将根据实际情况对回购用途进行调整。公司如未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕已回购股份，则未转让的剩余回购股份将全部予以注销，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

### （十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。如果后续发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等有关规定通知债权人，充

分保障债权人的合法权益。

#### **（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权**

为保证本次回购股份事项的顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、设立及管理本次回购股份专用证券账户及其他相关事宜；
- 2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
- 3、在法律法规、规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；；
- 4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；
- 5、如监管部门对于本次回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会、董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 6、依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自董事会审议通过本方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

### **三、回购预案的不确定性风险**

（一）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施的风险；

（二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本

次回购方案的事项发生，或回购股份所需资金未能筹措到位，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

（三）公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

（四）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将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，并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。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2025年3月25日