

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

## 山东泰华生物科技股份有限公司 关于变更回购股份方案的公告

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。

### 特别提示：

1、泰华股份根据相关规定并结合公司实际情况考虑，拟对回购股份方案的回购规模进行调整变更。原“本次拟回购股份数量不少于 4,000,000 股，不超过 4,770,000 股，占公司目前总股本的比例为 11.94%-14.24%，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 9,158,400 元，资金来源为自有资金”变更为“本次拟回购股份数量不少于 600,000 股，不超过 895,046 股，占公司目前总股本的比例为 1.79%-2.67%，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 1,718,488.32 元，资金来源为自有资金”。

2、相关风险提示：本次变更回购股份规模的方案尚需公司股东大会审议批准，可能导致本次变更无法顺利实施。

### 一、本次回购股份实施情况

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《山东泰华生物科技股份有限公司回购股份方案》。

公司拟通过全国中小企业股份交易系统以竞价方式回购公司股份，用于注销并减少注册资本。本次回购价格不超过 1.92 元/股，拟回购股份数量不少于 4,000,000 股，不超过 4,770,000 股，占公司目前总股本的比例为 11.94%-14.24%，回购资金总额不超过 9,158,400 元，资金来源为自有资金。

截至到 2025 年 4 月 1 日，《山东泰华生物科技股份有限公司回购股份方案》未开始实施。

## 二、本次变更回购股份规模的情况

### （一）本次变更回购股份规模的原因

本次变更回购股份方案的回购规模，是结合公司实际情况及未来发展战略等因素所做决定，旨在促进公司持续性经营发展。

### （二）变更事项的内容

公司拟对回购股份方案的回购规模进行调整变更。原“本次拟回购股份数量不少于 4,000,000 股，不超过 4,770,000 股，占公司目前总股本的比例为 11.94%-14.24%，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 9,158,400 元，资金来源为自有资金”变更为“本次拟回购股份数量不少于 600,000 股，不超过 895,046 股，占公司目前总股本的比例为 1.79%-2.67%，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 1,718,488.32 元，资金来源为自有资金”。

### （三）本次变更回购股份规模的合理性、必要和可行性

泰华股份本次变更回购股份方案的回购规模，充分考虑了公司目前实际情况、公司管理、经营与发展等因素，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性、必要性及可行性。

### （四）本次变更回购股份规模对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益的影响分析

#### 1、对公司债务履行能力的影响

本次回购股份并未开始实施回购，且经过变更后回购规模变小，预计回购资金总额上限降低，不会对公司的债务履行能力产生重大不利影响。根据《公司法》相关规定，公司将于 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸以及全国股份转让系统公告。债权人自接到

通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

## 2、对公司持续经营能力的影响

截至 2024 年 6 月 30 日，公司报表资产总额 68,709,834.19 元，归属挂牌公司股东的净资产为 64,180,250.11 元，流动资产为 36,766,778.99 元，资产负债率为 6.59%。截至 2025 年 1 月 17 日，货币资金余额为 10,259,414.57 元。经过本次变更回购股份方案后，回购规模变小，预计回购资金总额上限降低，短期内不存在无法偿还债务的风险，不会对公司财务状况、经营成果以及未来持续盈利能力产生重大不利影响。

## 3、对股东权益的影响

截至目前，公司本次股权回购尚未实施，本次回购股份方案的回购规模的变更不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对股东权益造成不利影响。

## 三、表决和审议情况

2025 年 4 月 1 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》，表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

## 四、备查文件目录

《山东泰华生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日