证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2025-033

上海凯淳实业股份有限公司
关于 2024 年度权益分派实施后
调整回购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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 调整前回购股份价格上限：不超过人民币 27.00 元/股。
- 调整后回购股份价格上限：不超过人民币 26.625 元/股。
- 回购股份价格调整生效日期：2025 年 6 月 10 日（权益分派除权除息日）。

一、回购方案概述

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日召开公司第三届董事会第九次会议，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社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不超过人民币 2,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 27.00 元/股；回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）等相关公告。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金来源的议案》，同意将回购资金来源由公司自有资金调整为公司自有资金和/或专项贷款资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-025）。

二、调整回购股份价格上限的原因

公司 2024 年度权益分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.75 元（含税），合计派发现金股利人民币 30,000,000 元（含税）。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。

本次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 9 日，除权除息日为 2025 年 6 月 10 日。自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-032）。

三、调整回购股份价格上限的说明

公司 2024 年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限由不超过人民币 27.00 元/股（含）调整至不超过人民币 26.625 元/股（含）。

具体计算过程：调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-按公司总股本折算每股现金红利=27.00-0.375=26.625 元/股。

调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6 月 10 日（除权除息日）起生效。

四、其他事项说明

除以上调整外，公司回购公司股份的其他事项均无变化，公司在回购期间将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司 2024 年度股东大会决议；
- 2、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2025年5月30日