

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于变更回购股份用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对2024年实施的回购公司股份事项中回购股份的用途进行调整，由“本次回购的股份拟全部或部分用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划”。具体内容如下：

一、变更前公司回购方案概述及实施情况

公司于2024年2月7日召开第六届董事会第十三次会议，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》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币5.18元/股。具体内容详见2024年2月8日披露于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-008）。

截至2024年8月7日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份19,283,900股，占公司总股本的1.91%，最高成交价为4.96元/股，最低成交价为2.69元/股，支付的总金额为60,012,440.05元（不含交易费用）。公司本次回购股份期限届满，本次回购股份方案已实施完成。具体内容详见2024年8月8日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-063）。

二、本次变更的主要内容及变更原因

根据公司实际经营情况，结合预期激励规模、激励效果等因素，2024年9月5日公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行调整，

由“本次回购的股份拟全部或部分用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次变更回购股份用途事项无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

本次变更回购公司股份用途，是根据公司实际情况，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑而进行的，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，亦不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年9月6日