

山子高科技股份有限公司

关于回购股份进展暨首次回购公司股份的公告

本公司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。

2024年7月25日，山子高科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟按回购资金总额下限人民币6亿元、回购价格上限1.60元/股（含）进行测算，预计最大回购股份数量约为37,500万股，约占本公司截至目前已发行总股本的3.75%。按回购资金总额上限人民币10亿元、回购价格上限1.60元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计最大回购股份数量约为62,500万股，约占本公司截至目前已发行总股本的6.25%。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024年8月2日在指定媒体披露的《回购股份报告书》（2024-050）。

因公司股价超出回购价格导致无法回购，公司于2024年12月31日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，具体调整包括：将回购股份的价格上限由不超过人民币1.60元/股调整为不超过人民币3.35元/股，除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司2025年1月2日在指定媒体披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司截至上月末的回购股份的进展情况和首次回购股份的情况公告如下：

一、截至上月末回购股份的进展情况

截至2024年12月末，公司暂未通过股份回购专用证券账户回购公司股份。

二、首次回购公司股份具体情况

截至本公告披露日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司 A 股股份，回购股份数量为 300,000 股，约占公司总股本的 0.0030%，此次回购股份最高成交价为 2.20 元/股，最低成交价为 2.19 元/股，成交总金额为 659,000.00 元（不含交易费用）。

本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中回购价格上限人民币 3.35 元/股。公司首次回购股份的实施符合相关法律法规及既定方案的要求。

三、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购公司股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种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，至依法披露之日内。

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价。

（2）收盘集合竞价。

（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据市场情况在回购期限内积极推进本次回购计划的实施，并根据相关法律、法规和规范性文件的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。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月七日