

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2025-104 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 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。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，公司董事会同意将公司回购专用证券账户中的 2,688,558 股用于公司可转换公司债券转股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于 2023 年 9 月 20 日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第四次临时股东大会，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的方式回购公司部分人民币普通 A 股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34.00 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2024 年 2 月 6 日，公司股份回购方案已实施完毕。公司通过股份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 2,688,558 股，占公司当日总股本 626,019,824 股的 0.43%，最高成交价为 22.88 元/股，最低成交价为 13.72 元/股，成交总金额为 49,978,490.01 元（不含交易费用）。回购金额已达回购方

案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，符合股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、本次变更回购股份用途的主要内容及原因

现基于公司实际情况，综合考虑公司可转债转股进展，公司拟对上述回购方案的回购股份用途进行调整，由原定“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于公司发行的可转换公司债券转股”。除此之外，原回购方案中的其他内容均未作变更。上述回购股份用途变更后，公司回购专用证券账户中的 2,688,558 股股份将作为公司发行的可转换公司债券的转股来源。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途是公司根据有关法律法规的规定并结合公司实际情况及公司可转债转股进展所进行的决策，符合公司现阶段发展战略及公司发展现状，将有利于降低公司转债转股导致的股份稀释，进一步优化公司资本结构，提升公司价值。

本次变更回购股份用途不会对公司日常生产经营、财务状况、债务履行能力、盈利能力和未来发展产生重大影响，不会损害公司及公司股东尤其中小投资者的利益，不会导致公司的股权分布不符合上市条件及影响公司的上市地位。

四、本次变更部分回购股份用途的决策程序

本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，已于 2025 年 11 月 25 日经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日