

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2025-103 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 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会第三十五次会议的通知。本次会议于 2025 年 11 月 25 日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《关于变更回购股份用途的议案》

2023 年 9 月 20 日，公司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计划。公司已于 2024 年 2 月 6 日实施完成本次股份回购计划。

截至目前，公司回购专用证券账户共持有股份 2,688,558 股。现基于公司实际情况，综合考虑公司可转债转股进展，公司拟对上述已回购公司股份用途进行变更，将用途由“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。公司董事会授权公司管理层负责后续相关事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《关于变更回购公司股份用途的公告》（公告编号：2025-104 号）。

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，“立中转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。上述事项属于公司股东会授权董事会审批的权限范围，详见公司于 2022 年 8 月 1 日于巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-072 号）。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

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