



证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2025-034

上海岩山科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生,亦不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2025年6月24日(星期二)下午14:00。
(2)网络投票时间:2025年6月24日(星期二)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年6月24日(星期二)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年6月24日(星期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1 35楼会议室。

3.表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人:上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5.会议主持人:会议由公司董事长叶可先生主持。
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

7.会议的通知:公司于2025年6月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《上海岩山科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-025)。

(二)会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共计5,132人,代表有效表决权的股份数为789,871,751股,占公司有表决权股份总数5,681,544,596股的比例为13.902412%。其中:

1.现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计14人,代表有效表决权的股份数为709,957,393股,占公司有表决权股份总数5,681,544,596股的比例为12.495852%。

2.通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东共5,118人,代表有效表决权的股份数为79,914,358股,占公司有表决权股份总数5,681,544,596股的比例为1.406560%。

(三)公司部分董事、监事出席情况,公司部分高级管理人员列席会议。北京海润天睿律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
(一)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(二)表决结果如下:

议案1:《公司2024年度报告》及摘要
同意股数783,036,059股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.134582%;反对股数5,109,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.646879%;弃权股数1,726,180股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.218539%。

其中:中小股东同意股数161,499,146股,占出席会议中小股东有效表决权的95.932929%;反对股数5,109,512股,占出席会议中小股东有效表决权的0.335327%;弃权股数1,726,180股,占出席会议中小股东有效表决权的1.025444%。

表决结果:通过。

议案2:《公司2024年度财务决算报告》
同意股数782,806,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.105514%;反对股数5,086,382股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.64395%;弃权股数1,978,910股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.250536%。

其中:中小股东同意股数161,269,546股,占出席会议中小股东有效表决权的92.88243%;反对股数5,086,382股,占出席会议中小股东有效表决权的0.301586%;弃权股数1,978,910股,占出席会议中小股东有效表决权的1.17558%。

表决结果:通过。

议案3:《公司2024年度董事会报告》
同意股数782,751,026股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.098496%;反对股数5,026,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.636326%;弃权股数2,094,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.265142%。

其中:中小股东同意股数161,214,113股,占出席会议中小股东有效表决权的95.769004%;反对股数5,026,445股,占出席会议中小股东有效表决权的2.98599%;弃权股数2,094,280股,占出席会议中小股东有效表决权的1.244116%。

表决结果:通过。

议案4:《公司2024年度监事会报告》
同意股数782,643,295股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.084857%;反对股数5,094,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.645022%;弃权股数2,133,610股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.270211%。

其中:中小股东同意股数161,106,382股,占出席会议中小股东有效表决权的93.75906%;反对股数5,094,846股,占出席会议中小股东有效表决权的3.026614%;弃权股数2,133,610股,占出席会议中小股东有效表决权的1.26748%。

表决结果:通过。

议案5:《公司2024年度利润分配预案》
同意股数782,310,576股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.042734%;反对股数5,969,895股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.755806%;弃权股数1,591,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.201461%。

其中:中小股东同意股数160,773,663股,占出席会议中小股东有效表决权的95.508253%;反对股数5,969,895股,占出席会议中小股东有效表决权的3.546411%;弃权股数1,591,280股,占出席会议中小股东有效表决权的0.945306%。

表决结果:通过。

议案6:《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数782,230,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.03259%;反对股数5,267,915股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.66693%;弃权股数2,373,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.300477%。

其中:中小股东同意股数160,693,543股,占出席会议中小股东有效表决权的95.460657%;反对股数5,267,915股,占出席会议中小股东有效表决权的3.129426%;弃权股数2,373,380股,占出席会议中小股东有效表决权的1.409916%。

表决结果:通过。

议案7:《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
同意股数782,795,126股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.104079%;反对股数5,210,515股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.659666%;弃权股数1,866,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.236255%。

其中:中小股东同意股数161,258,213股,占出席会议中小股东有效表决权的95.796102%;反对股数5,210,515股,占出席会议中小股东有效表决权的3.095328%;弃权股数1,866,110股,占出席会议中小股东有效表决权的1.10857%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

议案8:《关于修订〈独立董事工作制度〉等制度部分条款的议案》
同意股数758,632,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.04504%;反对股数29,230,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.700715%;弃权股数2,008,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.254245%。

其中:中小股东同意股数137,925,727股,占出席会议中小股东有效表决权的81.42227%;反对股数29,230,901股,占出席会议中小股东有效表决权的17.36473%;弃权股数2,008,210股,占出席会议中小股东有效表决权的1.192985%。

表决结果:通过。

议案9:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉等制度的议案》
股东上海浩合科技合伙企业(有限合伙)作为公司董事长叶可先生及其一致行动人控制的合伙企业,股东陈于欣先生、黄国敏先生作为公司董事、高级管理人员,已对本议案回避表决,回避股份数621,536,913股不计入有效表决权股份总数,非关联股东表决情况:

同意股数160,822,613股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为95.537332%;反对股数5,691,945股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为3.381323%;弃权股数1,820,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.081345%。

其中:中小股东同意股数160,822,613股,占出席会议中小股东有效表决权的95.537332%;反对股数5,691,945股,占出席会议中小股东有效表决权的3.381323%;弃权股数1,820,280股,占出席会议中小股东有效表决权的1.081345%。

表决结果:通过。

议案10:以逐项表决方式审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》

10.01 回购股份的目的
同意股数783,543,375股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.19881%;反对股数4,605,746股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.5831%;弃权股数1,722,630股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.21809%。

其中:中小股东同意股数162,066,462股,占出席会议中小股东有效表决权的96.24062%;反对股数4,605,746股,占出席会议中小股东有效表决权的2.23636%;弃权股数1,722,630股,占出席会议中小股东有效表决权的1.023605%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10.02 回购股份符合相关条件
同意股数783,396,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.180228%;反对股数4,588,946股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.580974%;弃权股数1,886,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.238798%。

其中:中小股东同意股数161,859,692股,占出席会议中小股东有效表决权的96.15341%;反对股数4,588,946股,占出席会议中小股东有效表决权的

2.726082%;弃权股数1,886,200股,占出席会议中小股东有效表决权的1.120505%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10.03 回购股份的方式、价格区间
同意股数783,313,805股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.169745%;反对股数4,627,546股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.58586%;弃权股数1,930,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.244394%。

其中:中小股东同意股数161,776,892股,占出席会议中小股东有效表决权的96.104225%;反对股数4,627,546股,占出席会议中小股东有效表决权的2.749013%;弃权股数1,930,400股,占出席会议中小股东有效表决权的1.146762%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

同意股数783,394,705股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.179988%;反对股数4,663,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.590456%;弃权股数1,813,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.229556%。

其中:中小股东同意股数161,857,792股,占出席会议中小股东有效表决权的95.12284%;反对股数4,663,846股,占出席会议中小股东有效表决权的2.760557%;弃权股数1,813,200股,占出席会议中小股东有效表决权的1.077139%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10.05 回购股份的资金来源
同意股数783,221,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.158056%;反对股数4,759,946股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.602623%;弃权股数1,890,330股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.239321%。

其中:中小股东同意股数161,684,562股,占出席会议中小股东有效表决权的96.049376%;反对股数4,759,946股,占出席会议中小股东有效表决权的2.827665%;弃权股数1,890,330股,占出席会议中小股东有效表决权的1.122958%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10.06 回购股份的实施期限
同意股数783,438,875股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.18558%;反对股数4,681,646股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.59271%;弃权股数1,751,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.221711%。

其中:中小股东同意股数161,901,962股,占出席会议中小股东有效表决权的96.178524%;反对股数4,681,646股,占出席会议中小股东有效表决权的2.781151%;弃权股数1,751,230股,占出席会议中小股东有效表决权的1.040325%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10.07 本次回购回购并注销事宜的具体授权
同意股数783,368,626股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.176686%;反对股数4,722,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.597875%;弃权股数1,780,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.225439%。

其中:中小股东同意股数161,831,713股,占出席会议中小股东有效表决权的96.17392%;反对股数4,722,446股,占出席会议中小股东有效表决权的2.805388%;弃权股数1,780,679股,占出席会议中小股东有效表决权的1.05782%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

10.08 回购股份回购并注销事宜的具体授权
同意股数783,368,626股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.176686%;反对股数4,722,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.597875%;弃权股数1,780,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.225439%。

其中:中小股东同意股数161,831,713股,占出席会议中小股东有效表决权的96.17392%;反对股数4,722,446股,占出席会议中小股东有效表决权的2.805388%;弃权股数1,780,679股,占出席会议中小股东有效表决权的1.05782%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

议案11:《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
同意股数775,642,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为98.198518%;反对股数12,297,570股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.556907%;弃权股数1,931,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.244575%。

其中:中小股东同意股数154,105,438股,占出席会议中小股东有效表决权的91.546967%;反对股数12,297,570股,占出席会议中小股东有效表决权的7.305422%;弃权股数1,931,830股,占出席会议中小股东有效表决权的1.147612%。

表决结果:通过。

议案12:《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举叶可先生、陈于冰先生、陈陈干先生、陈陈敏女士为公司第九届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

12.01:《选举叶可先生为公司第九届董事会非独立董事》
同意股数736,688,121股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为93.266802%。

其中:中小股东同意股数115,151,208股,占出席会议中小股东有效表决权的68.406047%。

表决结果:通过。

12.02:《选举陈于冰先生为公司第九届董事会非独立董事》
同意股数736,091,243股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为93.191235%。

其中:中小股东同意股数114,554,330股,占出席会议中小股东有效表决权的68.051469%。

表决结果:当选。

12.03:《选举陈陈干先生为公司第九届董事会非独立董事》
同意股数736,715,594股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为93.27028%。

其中:中小股东同意股数115,178,681股,占出席会议中小股东有效表决权的68.422367%。

表决结果:当选。

12.04:《选举陈敏女士为公司第九届董事会非独立董事》
同意股数736,577,686股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为93.25282%。

其中:中小股东同意股数115,040,773股,占出席会议中小股东有效表决权的68.34042%。

表决结果:当选。

议案13:《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举杨帆先生、蒋薇女士、郑中巧先生为公司第九届董事会独立董事,具体表决情况如下:

13.01:《选举杨帆先生为公司第九届董事会独立董事》
同意股数736,622,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为93.258519%。

其中:中小股东同意股数115,085,786股,占出席会议中小股东有效表决权的68.367183%。

表决结果:当选。

13.02:《选举蒋薇女士为公司第九届董事会独立董事》
同意股数736,551,091股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为93.249453%。

其中:中小股东同意股数115,014,178股,占出席会议中小股东有效表决权的68.324644%。

表决结果:当选。

13.03:《选举郑中巧先生为公司第九届董事会独立董事》
同意股数736,588,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为93.254169%。

其中:中小股东同意股数115,051,423股,占出席会议中小股东有效表决权的68.346769%。

表决结果:当选。

三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所彭山律师和张宇律师出席,见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司
董事会
2025年6月25日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2025-035

上海岩山科技股份有限公司回购报告书

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
1、上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金(不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%)和/或自筹资金(含银行回购专项贷款等)以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。本次回购的股份将用于减少公司注册资本,并自回购完成之日起十日内注销。

本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元(含此金额,不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%)且不超过人民币6,000万元(含此金额),回购价格不超过8.28元/股。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准,具体回购股份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。

2、公司于2025年5月30日召开的第九届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议及2025年6月24日召开的2024年度股东大会分别审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》。

3、公司于2025年6月25日披露了《关于拟回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。

4、截至本公告披露日,公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在本次回购并注销股份完成期间的增持计划及在未来三个月、六个月的减持计划。若后续收到相关计划,公司将根据相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、相关风险提示:
(一)若公司在实施回购股份期间,股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险;

(二)回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

(三)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的风险事项发生或

公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险;

(4)公司将根据回购事项进展情况及及时履行信息披露义务,请投资者注意风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司编制了本次回购公司股份的回购报告书,具体内容如下:

一、回购股份方案的主要内容
(一)回购股份的目的

根据《公司章程》“公司应每年用于不低于上一年度经审计归属于上市公司股东净利润30%的自有资金以集中竞价交易方式收购本公司股份,并用于减少公司注册资本,直至公司注册资本减少到25亿元为止,且回购股份后公司的股权分布仍需符合上市条件”的规定,以及基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为维护广大投资者利益,加强股东价值回报,增强投资者信心,促进公司股票价格合理回归内在价值,在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金和/或自筹资金(含银行回购专项贷款等)以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将用于减少公司注册资本,并自回购完成之日起十日内注销。

(二)回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:

1.公司股票上市已满六个月。
2.公司最近一年无重大违法违规行为。
3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力。
4.回购股份后,公司的股权分布符合上市条件。
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式、价格区间
本次回购股份方式为集中竞价交易方式。

本次回购价格不超过8.28元/股,回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,实际回购价格由公司管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

回购股份的种类:人民币普通股(A股)。
回购股份的用途:减少公司注册资本。
本次回购资金总额不低于人民币4,000万元(含此金额,不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%)且不超过人民币6,000万元(含此金额),回购价格不超过8.28元/股。

按回购金额上限人民币6,000万元、回购价格上限8.28元/股测算,预计可回购股数约724.64万股,约占公司总股本5,681,544,596股的0.1275%;按回购金额下限人民币4,000万元、回购价格上限8.28元/股测算,预计可回购股数约483.09万股,约占公司总股本5,681,544,596股的0.0850%;具体回购股份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。

如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,自股份除权、除息之日起,相应调整回购股份数量。

(五)回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金(含银行回购专项贷款等),公司已取得工商银行张江科技支行出具的《承诺函》,工商银行张江科技支行承诺向公司提供最高不超过人民币5,000万元的股票回购专项贷款,贷款期限不超过3年。具体贷款事宜将以双方签订的借款合同为准。

(六)回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内,回购方案实施期间,如果公司股票因筹划重大事项连续停牌一个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长回购期;公司应当及时披露是否顺延实施。

本次回购如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
1.如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日提前届满;

2.经股东大会授权后,在回购期限内,公司回购资金使用金额达到最低限额,董事会可以决定提前结束本次股份回购方案;

3.经股东大会授权后,如公司董事会决定提前终止本次回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满;

公司在下列期间不得回购股份:
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要事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

2.中国证监会和深交所规定的其他情形。

(七)本次回购回购并注销事宜的具体授权
为保证本次回购股份并注销事项的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在本次回购公司股份并注销过程中全权办理全部相关事项,包括但不限于:

1.设立回购专用证券账户及办理其他相关事务;
2.根据回购方案在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

3.在回购期限内,若公司回购资金使用金额达到最低限额,授权董事会可以决定提前结束本次股份回购方案;

4.在回购期限内,若公司股价达到原定回购价格上限,授权董事会可以调整回购价格上限;

5.授权公司董事会决定提前终止本次回购方案;

6.办理与股份回购并注销及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜;

7.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会或董事会重新表决的事项外,授权董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止本次回购方案;

8.办理与本次回购有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(八)预计回购后公司股本结构变动情况
1.按回购金额上限人民币4,000万元、回购价格上限8.28元/股测算,预计可回购股数约483.09万股,约占公司总股本的0.0850%,根据截至2025年6月23日公司的股本结构数据测算,则预计本次回购股份并注销后公司股份的变动情况如下:

3. 在回购期限内,若公司回购资金使用金额达到最低限额,授权董事会可以决定提前结束本次股份回购方案;

4. 在回购期限内,若公司股价达到原定回购价格上限,授权董事会可以调整回购价格上限;

5. 授权公司董事会决定提前终止本回购方案;