

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2026-030

广东东鹏控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2026年6月15日上午在东莞总部大厦1903会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年6月9日以书面或电子邮件方式发出，本次会议以出席董事9名,实际出席董事9名,出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%,公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长何明华先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格的议案》。
根据公司《2024年度股票期权激励计划》等相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对股票期权的行权价格进行调整,本次调整后,2024年度股票期权激励计划的行权价格由6.45元/股调整为6.21元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。
根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

2.审议通过了《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整,本次调整后,2026年员工持股计划的股票购买价格由5.57元/股调整为5.33元/股,公司《关于调整2024年度股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整2024年度股票期权激励计划的激励对象,对该议案回避表决。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票》。

益,增强投资者信心,提升每股收益水平,切实提高股东的投资回报,同时进一步健全公司长效激励机制,充分调动优秀员工的积极性,共同促进公司的高质量可持续发展,在综合考虑公司经营情况、财务状况、发展战略和未来盈利能力等因素的基础上,公司以集中竞价交易方式回购公司股份。

(二)回购股份涉及相关条件
本次回购股份符合中国证监会《上市公司回购股份实施细则》第八条和《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,公司具备持续经营能力和债务履行能力;
4. 回购股份后,公司的股权结构分布符合上市条件;
5. 中国证监会、证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式和价格
1. 回购股份的方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的A股股票。

2. 回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过9.95元/股(含),该价格上限高于本次董事会审议通过回购股份的价格三十个工作日内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,结合公司二级市场股票价格、财务状况及经营状况确定。

(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
1. 回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)股票。

2. 回购股份的用途:用于员工持股计划或者股权激励,如公司未来在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。

3. 拟用于回购的资金总额:不超过人民币5,000万元(含)且不超过10,000万元(含)。

4. 回购股份的数量:占公司总股本的比例
按照回购资金总额的上限和回购价格计算,预计可回购股份数量为6,289,308股至12,578,616股,占公司总股本的0.54%至1.09%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

(五)回购股份的资金来源和获得回购公司股份选择权相关情况
本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购专项贷款。

公司已取得中国工商银行股份有限公司佛山分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:经行审议,同意在符合监管政策要求下,为贵公司办理股票回购贷款,金额不超过9000万元人民币(大写:玖仟万元整),贷款期限不超过1年,贷款利率不高于LPR且不高于2.5%。本承诺贷款数,本承诺贷款用途,监管政策规定,且在行完成内部审批并签订相关贷款协议后生效,本承诺贷款用于贵公司向国家有关部门报批项目时说明贷款的落实情况,贷款具体用途以最终签署的借款合同为准。

除上述贷款外,本次公司股份回购的其余资金为公司自有资金,公司后续将根据贷款合同使用情况,资金遵守贷款情况,资金使用规定和 market 情况等,并在回购期间择机实施本次回购计划,严格遵照贷款资金“专款专用、封闭运行”的原则,并按相关规定及时履行信息披露义务。

(六)回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将根据董事会决议,在回购期间内根据市场情况择机进行股份回购。

1. 回购方案实施期间,公司股票如出现筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期间可予以顺延,顺延后不得超过中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

2. 如果触及以下条件,则回购期间提前届满:
(1) 公司在回购期间内回购资金使用金额超过最高限额,则回购方案可以选择提前实施完毕,或回购期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期间自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

3. 公司不得在下列期间回购股份:
(1) 自任何公司内幕信息及其衍生品市场交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在实施过程中,至该影响消除之日。

(2) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

4. 公司回购股份应当符合下列要求:

- (1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
- (2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格涨跌幅限制的交易日内进行股票回购操作;
- (3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求;
- (7) 预计回购后公司股本结构变动情况

按照本次回购资金总额的上限4,000万元、回购价格上限7.95元/股测算,预计可回购股份数量6,289,308股,占公司总股本的0.54%;假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,则预计回购股份转让后公司股本结构变动情况如下:

股份类别	回购前	回购后
数量(股)	1,134,587,303	1,134,587,303
比例	94.96%	94.96%
数量(股)	1,134,587,303	1,134,587,303
比例	94.96%	94.96%
数量(股)	35,331,364	35,331,364
比例	3.07%	3.07%
数量(股)	1,156,918,158	1,156,918,158
比例	100.00%	100.00%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

本次回购方案实施完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上,不会导致公司实际控制权不符合上市条件,本次回购不会对公司上市地位、重大资产重组控制权稳定性产生影响。

(八)管理层对本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展影响力的分析
管理层认为,本次回购股份反映了管理层对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可,有利于维护广大投资者利益,增强投资者信心,提升每股收益水平,切实提高股东的投资回报,同时有利于进一步健全公司长效激励机制,充分调动优秀员工的积极性,共同促进公司的高质量可持续发展。

公司本次回购股份反映了管理层对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可,有利于维护广大投资者利益,增强投资者信心,提升每股收益水平,切实提高股东的投资回报,同时有利于进一步健全公司长效激励机制,充分调动优秀员工的积极性,共同促进公司的高质量可持续发展。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《公司章程》的相关规定,广东东鹏控股股份有限公司(简称“公司”)于2026年6月15日召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本次回购公司股份方案无需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、本次回购方案的主要内容
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可,为维护广大投资者利

益,增强投资者信心,提升每股收益水平,切实提高股东的投资回报,同时进一步健全公司长效激励机制,充分调动优秀员工的积极性,共同促进公司的高质量可持续发展,在综合考虑公司经营情况、财务状况、发展战略和未来盈利能力等因素的基础上,公司以集中竞价交易方式回购公司股份。

(二)回购股份涉及相关条件
本次回购股份符合中国证监会《上市公司回购股份实施细则》第八条和《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,公司具备持续经营能力和债务履行能力;
4. 回购股份后,公司的股权结构分布符合上市条件;
5. 中国证监会、证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式和价格
1. 回购股份的方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的A股股票。

2. 回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过9.95元/股(含),该价格上限高于本次董事会审议通过回购股份的价格三十个工作日内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,结合公司二级市场股票价格、财务状况及经营状况确定。

(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
1. 回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)股票。

2. 回购股份的用途:用于员工持股计划或者股权激励,如公司未来在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。