

上海岩山科技股份有限公司

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。

基于对上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，为促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益，结合公司实际情况及发展战略，公司董事会提议不采用集中竞价交易方式减持2021年已回购的股份（共计131,757,998股，占公司总股本的2.3015%），并拟将前述回购股份的用途变更为“将股份用于员工持股计划”。现将相关事项公告如下：

一、变更前公司回购方案概述及实施情况

公司于2021年1月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过3.28元/股。本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式减持，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成减持。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。具体内容详见信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》、《回购报告书》（公告编号：2021-008、2021-011）。

截至2021年4月26日，本次股份回购期限届满，在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份131,757,998股，占公司总股本的2.3015%。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份实施结

果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-027）。

截至本公告披露日，公司回购的股份未发生减持，仍为131,757,998股，全部存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途原因及内容

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，为促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益，结合公司实际情况及发展战略，公司董事会提议不采用集中竞价交易方式减持前述回购股份，并拟将前述回购股份的用途变更为“将股份用于员工持股计划”。

员工持股计划旨在建立和完善员工与公司股东的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才、核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。

三、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。本次回购股份用途变更后，公司总股本不会发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

四、本次变更履行的决策程序

1、董事会审议情况

本次变更事项已经公司于2023年10月31日召开的第八届董事会第十次会议通过，关联董事回避了表决。

2、监事会审议情况

本次变更事项已经公司于2023年10月31日召开的第八届监事会第九次会议审议，全体监事均为本持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事回避了表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

3、尚需履行的决策程序

本次变更事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2023年11月1日