

## 电连技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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

### 重要内容提示：

1、电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司健康稳定长远发展，有效增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，同时为建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑的情况下，依据相关规定，拟以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份：

（1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股股票。

（2）拟回购股份的用途：本次回购股份用于股权激励或员工持股计划。

（3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 58.11 元/股。

（4）按回购资金总额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 58.11 元/股进行测算，预计回购股份为 1,720,874 股，约占公司目前已发行总股本的 0.41%；按回购总金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 58.11 元/股进行测算，预计回购股份为 860,437 股，约占公司目前已发行总股本的 0.20%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

（5）实施期限：本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

(6) 拟用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。

(7) 资金来源：本次回购股份的资金来源于公司自有资金。

2、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、持股 5%以上股东及其一致行动人在本次回购期间的增减持股份计划，且未来六个月暂无明确的增减持计划。如上述人员后续有相关增减持股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

### 3、风险提示

(1) 本次回购股份方案存在公司股票价格持续超出回购价格上限等情形，导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险；

(2) 本次回购存在因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。

(3) 本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励，可能存在因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险。

(4) 若存在发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

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》《关于支持上市公司回购股份的意见》《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》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过

了《关于回购公司股份方案的议案》，回购方案具体情况如下：

## 一、回购方案的主要内容

### （一）回购股份的目的

为促进公司健康稳定长远发展，有效增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，同时为建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑的情况下，依据相关规定，公司拟回购部分股份（以下简称“本次回购”）用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。

### （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》第十条相关规定：

- 1、公司股票上市已满一年；
- 2、公司最近一年无重大违法行为；
- 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）回购股份的方式及价格

#### 1、回购股份的方式

本次回购股份将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

#### 2、回购股份的价格区间

本次拟回购股份价格上限为本次董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，即不超过人民币58.11元/股。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，根据公司二级市场股票价格、经营及财务状况等情

况确定。若公司在回购期间内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及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）拟回购股份的种类、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**

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票的部分社会公众股份。

##### **2、回购股份的用途**

用于股权激励或员工持股计划。

##### **3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额**

本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。按回购资金总额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 58.11 元/股进行测算，预计回购股份为 1,720,874 股，约占公司目前已发行总股本的 0.41%；按回购总金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 58.11 元/股进行测算，预计回购股份为 860,437 股，约占公司目前已发行总股本的 0.20%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，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。

#### **（六）回购股份的实施期限**

1、本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

2、如果触及以下条件，则回购期提前届满：

（1）如果在回购期限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，亦即回购期限自该日起提前届满；

(2) 如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下述期间回购公司股票（若相关法律法规发生变化的，自动适用变化后的规定）：

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

(3) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(4) 中国证监会规定的其他情形。

4、公司回购股份应当符合下列要求：

(1) 开盘集合竞价；

(2) 收盘前半小时内；

(3) 股票价格无涨跌幅限制的交易日内。

公司回购股份的委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购期限顺延，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期限。

### （七）预计回购后公司股本结构变动情况

1、假设按本次回购金额上限 10,000 万元，回购价格上限 58.11 元/股，且本次回购全部实施完毕进行测算，回购数量为 1,720,874 股，约占公司总股本的 0.41%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本的比例	股份数量（股）	占总股本的比例
限售条件流通股/非流通股	66,389,332	15.72%	68,110,206	16.13%
无限售条件流通股	355,995,568	84.28%	354,274,694	83.87%

总股本	422,384,900	100%	422,384,900	100%
-----	-------------	------	-------------	------

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满时实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

2、假设按本次回购金额下限 5,000 万元，回购价格上限 58.11 元/股，且本次回购全部实施完毕进行测算，回购数量为 860,437 股，约占公司总股本的 0.20%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本的比例	股份数量（股）	占总股本的比例
限售条件流通股/非流通股	66,389,332	15.72%	67,249,769	15.92%
无限售条件流通股	355,995,568	84.28%	355,135,131	84.08%
总股本	422,384,900	100%	422,384,900	100.00%

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满时实际回购的股份数量为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

**（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺**

截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产 618,007.69 万元，归属于上市公司股东的净资产 434,824.30 万元，资产负债率 25.59%（以上财务数据未经审计）。若本次回购资金上限人民币 10,000 万元全部使用完毕，按 2023 年 9 月 30 日财务数据测算，回购金额占公司总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为 1.62%、2.30%。根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，管理层认为：公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响；回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。回购股份用于实施股权激励计划、员工持股计划，有利于充分调动高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效将公司、股东及高级管理人员、核心骨干人员个人利益相统一，有利于提高公司凝聚力和竞争力，维护公司在资本市场的形象，促进公

司健康稳定长远发展。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

**（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划**

公司于 2023 年 6 月 9 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2023 年 6 月 9 日为公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的预留授予日，公司控股股东、实际控制人董事长陈育宣先生及其直系亲属陈旭东先生、陈晟先生作为本激励计划预留授予激励对象获授合计 28.50 万股第一类限制性股票和 11.40 万股第二类限制性股票，其中预留授予第一类限制性股票上市日为 2023 年 7 月 13 日。上述具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 9 日及 2023 年 7 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号：2023-037)、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号：2023-044) 等相关公告。

公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，并于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年的业绩未达到本激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就，激励对象涉及已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 28.71 万股将由公司回购注销，其中，公司董事、监事、高级管理人员合计回购注销股份 21 万股已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票。公司董事、总经理李瑛先生本次回购注销 6 万股已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票；董事王国良先生本次回购注销 0.9 万股已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票；副总经理、董事会秘书聂成文先生本次回购注销 2.7 万股已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票；副总经理王新坤先生、张自然先生、尹绪引先生本次

分别回购注销 6 万股、2.7 万股、2.7 万股已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票。上述具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 20 日及 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-071）等相关公告。

除上述公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司本激励计划预留授予登记第一类限制性股票及回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票情形外，经自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份方案决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

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、持股 5%以上股东及其一致行动人在本次回购期间的增减持股份计划，且未来六个月暂无明确的增减持计划。如上述人员后续有相关增减持股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

**（十）本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由，提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划**

公司董事会于 2023 年 10 月 26 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长陈育宣先生出具的《关于提议电连技术股份有限公司回购公司股份的函》，陈育宣先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，增强投资者信心，提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-076）。

除上述“第（九）项 上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的



情况”列举的因公司本激励计划预留授予限制性股票情形外，陈育宣先生及其一致行动人在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场的行为。

陈育宣先生及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，其将按照相关规定及时履行信息披露义务。

#### **（十一）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排**

本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。公司董事会将根据证券市场变化确定实际实施进度。

若未能在法律法规规定的期限内使用完毕已回购股份，未转让部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。若发生公司注销回购股份的情形，公司将依据《中华人民共和国公司法》等有关规定，及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。

#### **（十二）关于办理本次回购股份事宜的具体授权**

为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，授权公司管理层在法律、行政法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
- 2、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
- 3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
- 4、如监管部门对于回购股份的相关条件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》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 5、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及处置股份回购所涉及的其他事项。

本授权有效期为自董事会通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项

办理完毕之日止。

## 二、本次回购股份方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案已经公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

（二）根据《公司章程》等有关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。

## 三、独立董事意见

（一）公司本次回购股份，符合《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次审议该事项的董事会会议的召集召开以及表决程序合法、合规。

（二）公司本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，将有助于公司稳定、健康、可持续发展，有利于保护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远发展。

（三）公司本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 58.11 元/股，资金来源为公司自有资金。根据公司的经营、财务、资金状况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响到公司债务履行能力和持续经营能力。

综上，全体独立董事一致认为公司本次回购股份合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次回购公司股份方案具有可行性。因此，全体独立董事一致同意该回购方案。

## 四、风险提示

（一）本次回购股份方案存在公司股票价格持续超出回购价格上限等情形，导致

回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险；

（二）本次回购存在因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）本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励，可能存在因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险。

（四）若存在发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- （一）《第三届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第二十一次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
- （四）回购股份事项相关内幕信息知情人名单；
- （五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2023年11月8日