

中控技术股份有限公司关于回购进展 暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

为践行以“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、控股股东、实际控制人及董监高人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象：

1、公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第二十二次会议，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》，同意公司以超募资金及自有资金通过上海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。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 80.54 元/股（含），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），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2023-054）、2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-057）。截至 2024 年 1 月 31 日，公司完成回购，已实际回

购公司股份 2,261,798 股，占公司总股本的 0.2863%，回购最高价格为 47.42 元/股，回购最低价格为 35.18 元/股，回购均价为 44.21 元/股，成交总金额为 99,999,962.42 元（不含交易佣金等交易费用）。本次回购方案已实施完毕。

2、重视对投资者的合理投资回报。公司每三年制定股东分红回报规划，上市以来已连续三年执行现金分红政策，每年现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例均不低于 30%。未来三年，公司将按照《公司章程》中的规定制定利润分配方案，承诺 2023 年至 2025 年连续三年每年现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例均不低于 30%，为投资者创造更多价值，维护广大股东合法权益。

3、公司还将充分运用资本市场工具，通过参股、孵化、并购等方式，重点关注海外市场、数智化、工业 AI、机器人、5T 融合等领域，完善智能工厂产业链及产品服务体系，不断促进公司高质量发展。

4、公司将专注主业、降本增效；积极拥抱技术变革趋势，探索自动化控制系统、工业软件、5T 技术及 AI 等相关领域的前沿技术研发，持续研发新产品；充分发挥在产品与技术方面的优势，挖掘用户新的需求，探索商业模式的转型升级。

5、在募投项目的实施过程中，公司将继续严格遵守证监会、上交所相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，重点关注东南亚、中东等区域海外研发中心、海外生产制造基地的建设，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

6、加强投资者沟通，树立市场信心。公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。公司将通过上交所“e 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者热线、业绩说明会等多种形式加强与投资者之间的交流与沟通，建立长期、稳定、相互信赖的关系。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2024年2月1日