

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2024-043

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告

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。

特别提示：

- 调整前回购股份价格上限：45.61 元/股（含）。
- 调整后回购股份价格上限：34.42 元/股（含）。
- 回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 23 日。

一、回购方案概述

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份将全部用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的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），回购价格不超过人民币 45.61 元/股（含），具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满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董事会审议通过回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-016）、《回购报告书》（公告编号：2024-017）。

二、调整回购股份价格上限和数量的原因

根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，若公司在回购期间发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票除权除息之

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价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化并及时履行信息披露义务。

公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-042），公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,257,962 股后的 105,490,888 股为基数，向全体股东每 10 股派 10 元人民币现金（含税），公司合计派发现金股利 105,490,888 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增加至 138,396,116 股。本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23 日。

三、回购股份价格上限和数量调整情况

2023 年年度权益分派实施完成后，公司本次回购股份价格上限将由不超过 45.61 元/股（含）调整为不超过人民币 34.42 元/股（含）。具体调整计算如下：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》，公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）×10 股=105,490,888 元÷106,748,850 股×10 股≈9.882156 元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股转增股数=本次实际转增股数÷公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）×10 股=31,647,266 股÷106,748,850 股×10 股≈2.964647 股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）。

因此，调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限—按总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股现金红利）÷（1+按总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股转增股数）=（45.61 元/股-0.9882156 元/股）÷（1+0.2964647）≈34.42 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

调整后的回购价格上限自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。

在回购价格上限 34.42 元/股（含）的条件下，按照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）测算，预计回购股份数量

为 1,452,644 股至 2,905,287 股，占公司转增后总股本 138,396,116 股的比例为 1.0496%至 2.0993%。具体回购股份数量和占总股本的比例以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。

四、其他说明

除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日