

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2024-010

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司

### 关于提议回购公司股份

### 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：

- 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。

为践行以“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、大股东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：

#### 一、经营相关措施

2024 年公司将对主营业务结构进行优化，并积极培育打磨公司新的业务成长曲线，全力推进“轨道声纹在线监测与智慧运维系统”的产业落地。公司“轨道声纹在线监测与智慧运维系统”已完成全套软件及硬件的研发工作，已在多个城市的城轨线路提供智慧运维服务，为城轨运维安全提供有力保障。后续，公司将以持续积累的声纹数据为基底，不断提升公司城轨声纹信息的解析和创新能力，并赋能轨道噪声和病害的物理防治工作。

同时，为加速聚氨酯基础材料的产业化进程，公司将加快推进九州一轨广州智能生产研发基地的建设工作。九州一轨广州智能生产研发基地是公司在加大基础材料研发力度的基础上，满足轨道、建筑等领域布局的必要举措，基地建成后有利于提升公司市场竞争力。目前，该基地已完成内部装修及全部生产设备的安装工作，后续公司将推进设备调试工作，尽快进入试生产阶段。

此外，2024 年为降低产品综合制造成本，凭借北京及广州两大智能化生产研发基地，公司将收回除环保限制外的其他委外加工工序，在保证生产安全和质量的基础上，大幅度提高闭环生产效率，提升产品综合毛利率，实现降本增效的目标。

## **二、提议回购公司股份**

公司以自有资金或自筹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。

### **（一）提议回购股份的原因和目的**

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，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

通过本次回购，一方面根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，将部分回购股份用于维护公司价值及股东权益所必须，该用途下回购的股份未来拟出售；另一方面，为完善公司长效激励机制，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远发展，将部分回购股份用于员工持股计划或股权激励。

### **（二）提议回购股份的内容**

1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、回购用途：用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益。

3、回购股份的方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。

4、回购股份的价格：本次回购的价格不超过 18.16 元/股，该价格不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

5、回购股份的资金总额及来源：本次回购的资金总额为下限人民币 2,000 万元（含）和上限人民币 4,000 万元（含），资金来源为自有资金或自筹资金。

6、回购股份的期限：

1) 本次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内；

2) 本次回购用于员工持股计划或者股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；

3) 回购实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：回购股份数量，按照本次回购金额人民币 2,000 万元-4,000 万元，回购价格上限 18.16 元/股进行测算：

| 序号 | 回购用途          | 拟回购数量<br>(股)    | 占公司总股本的比例<br>(%)  | 拟回购资金总额<br>(万元) | 回购实施期限                      |                            |
|----|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 用于员工持股计划或股权激励 | 275,330-550,660 | 0.18-0.37         | 500-1,000       | 自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月内 |                            |
| 2  | 为维护公司价值及股东权益  | 出售              | 825,991-1,651,982 | 0.55-1.10       | 1,500-3,000                 | 自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月内 |

具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

### 三、加强投资者沟通

为更好服务公司股东、投资人，公司将强化各项业务的信息披露工作，召开业绩说明会、投资人见面会等多样式的投资者交流活动，以加深投资人对公司业

务、财务各方面情况的了解，同时增加自愿性信息披露的频次，及时、准确的向市场反馈公司经营发展情况。

后续，公司将聚焦信息披露质量的提升，通过图文、表格、视频等形式，保持信息披露一致性的同时增强其可读性和有用性，保证真实、准确、完整、及时地披露公司信息，促进投资人与公司建立更加稳定、信赖的长期关系。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024年1月31日