

上海灿瑞科技股份有限公司

关于增加回购股份资金总额及用途的公告

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：

● 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次调整回购公司股份方案的具体内容：将回购股份资金总额由“不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）”；其中新增回购金额用于维护公司价值及股东权益，即总额中不高于 4,000 万（含）用于股权激励或员工持股计划，其余回购金额用途为维护公司价值及股东权益。

● 除上述增加回购股份资金总额及回购用途等相关内容外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

一、本次回购股份的基本情况及其进展情况

2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届第十九次董事会会议，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》。同意公司使用不低于人民币 2000 万元（含），不超过人民币 4000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 50 元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日和 2023 年 12 月 23 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的公告》（公告编号：2023-059）和《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：2023-063）。

公司于2024年1月5日以集中竞价方式首次实施了股份回购，具体内容详见公司于2024年1月6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首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-002）。

截至2024年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份598,041股，占公司总股本114,889,391股的比例为0.52%，回购成交的最高价为37.57元/股，最低价为25.82元/股，支付的资金总额为人民币18,985,963.52元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年2月2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进展公告》（公告编号：2024-005）。

二、本次增加回购股份资金总额及用途的原因及具体内容

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况，为鼓励广大投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，同时为完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司决定增加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由“不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）”调整为“不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）”；其中新增回购金额用于维护公司价值及股东权益，即总额中不高于4,000万（含）用于股权激励或员工持股计划，其余回购金额用途为维护公司价值及股东权益。

公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年修订）》等法律法规相应调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购股份资金总额、总数量、回购用途、回购实施期限等内容。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

三、本次增加回购股份资金总额及用途的合理性、必要性、可行性分析

公司依据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年修订）》等相关规定增加回购股份资金总额及用途，有利于增强投资者对公司长期投资价值的信心。公司本次增加回购股份资金总额及用途不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和

未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。本次增加回购股份资金总额及用途具有合理性、必要性及可行性。

四、本次增加回购股份资金总额及用途所履行的决策程序

2024年2月18日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额及用途的议案》。根据《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的相关规定，本次增加回购股份资金总额及用途事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

五、风险提示

1、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价格上限导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、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；

3、公司本次回购股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励计划，以及用于维护公司价值及股东权益。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用部分股份注销程序的风险；

4、本次回购拟用于维护公司价值及股东权益的股份，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出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销；

5、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，将可能导致本次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。

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，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2024年2月20日