

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2024-002

上海泰坦科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司
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。

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理念，维护上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“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，公司积极开展“提质增效重回报”行动，采取包括回购公司股份等措施，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司质量，助力信心提振、市场稳定和经济高质量发展。

公司董事会于2024年2月23日收到公司控股股东、实际控制人、董事长谢应波先生递交的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨“提质增效重回报”行动方案的提议》。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，从维护公司、股东、员工的长期利益出发，谢应波先生提议公司采取包括回购公司股份等措施，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司质量，助力信心提振、市场稳定和经济高质量发展。行动方案具体如下：

一、回购公司股份

以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股份，用于注销并相应减少注册资本，维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益。具体内容如下：

（一）提议人的基本情况及提议时间

提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长谢应波先生。

提议时间：2024年2月23日。

（二）提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，提议人提议使用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股份，并依法予以注销。

（三）提议人提议回购股份的主要内容

1. 回购股份的种类：人民币普通股（A股）。

2. 回购股份的用途：用于注销并相应减少注册资本。

3. 回购股份的方式：集中竞价交易方式。

4. 回购价格：回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票均价的150%，具体回购价格将以董事会审议通过的回购股份方案为准。

5. 回购资金总额：回购资金总额不低于人民币1,000.00万元（含），不超过人民币1,500.00万元（含）。

6. 回购期限：本次公司回购股份的期限为自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起的3个月内。

7. 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

8. 回购股份的数量及占公司总股本的比例

以公司截至公告披露日的总股本117,969,399股为基础，按照本次回购金额上限人民币1,500万元、公司股票于2024年2月23日的收盘价33.57元/股测算，公司本次回购的股份数量约为44.68万股，占公司总股本的比例约为0.38%；按照本次回购金额下限人民币1,000万元、公司股票于2024年2月23日的收盘价33.57元/股测算，公司本次回购的股份数量约为29.78万股，占公司总股本的比例约为0.25%。

（四）提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

（五）提议人在回购期间的增减持计划

提议人在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

（六）提议人的承诺

提议人谢应波先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会、股东大会上对公司回购股份议案投赞成票。

（七）公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

（八）风险提示

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、持续提升公司治理水平

公司高度重视内部治理水平的提升和完善，不断强化在募集资金的管理和使用、信息披露及规范运作等方面的合规管理，由公司管理层牵头，公司对内部控制体系进行了全面梳理，对公司及全部分、子公司可能存在的隐患进行了深入排查，并对发现的问题持续进行整改。同时，公司加强对实际控制人、董监高及关键岗位人员的学习培训力度，提高其规范运营管理水平和履职能力，从严制定相关审批流程。公司将进一步强化对分、子公司的管控力度，持续提升公司内控管理和规范运作水平，更好地保障公司合规经营、规范运作。

三、加强研发创新，拓展业务规模

公司专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套全方位的综合服务，以构建科研配套服务行业购物平台为基础，通过建立全国性营销服务网络和整合丰富完善的产品物料供应体系，满足实验室客户的各类需求。未来，公司将持续加大研发投入，加速成果转化，不断丰富产品矩阵，拓展业务规模，提升综合竞争力。同时，公司将进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为股东带来长期稳定的价值回报。

四、积极推进募投项目建设

在募投项目的实施过程中，公司将继续严格遵守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，积极推动募投项目进展，切实保证募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。截至目前，公司IPO募投项目已全部完成并投入使用；2021年度向特定对象发行股票的募投项目“泰坦科技生命科学总部园项目”正在有序建设中。

五、积极回报投资者

公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，致力于为投资者带来良好的回报。自上市以来，公司连续3年进行现金分红，分红比例分别占当年度归属于母公司股东的净利润的30.42%、10.59%、13.50%，累计现金分红6,336万元；2022年度公司还进行了派股，累计转增股本33,705,543股。

公司将在保证正常经营和满足分红条件的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，给股东带来长期的投资回报。

六、加强与投资者沟通

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，履行信息披露义务。公司将加大投资者关系工作强度，主动开展多渠道的投资者交流，积极举办投资者关系活动，开拓与投资者良性互动循环。公司将持续通过定期报告和临时公告、业绩说明会、股东大会、上海证券交易所“e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等形式加强与投资者的交流与沟通，持续促进公司与投资者之间建立长期、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。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024年2月26日