

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2024-017

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司代董事长、副总经理提议公司 回购股份的公告

本公司董事会及除马宏先生以外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：

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月19日收到公司代董事长、副总经理王宏臣先生《关于提议烟台睿创微纳技术股份有限公司回购公司股份的函》。王宏臣先生提议公司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已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。

本次提议具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间：

- 提议人：**公司代董事长、副总经理王宏臣先生
- 提议时间：**2024年4月19日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，完善公司长效激励机制，更紧密、有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司代董事长、副总经理王宏臣先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。

三、提议人的提议内容

- 回购股份的种类：**公司发行的人民币普通股（A股）；
- 拟回购股份的用途：**本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励；

3、**回购方式：**通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
4、**回购价格：**不高于 50元/股（含）；
5、**回购规模：**回购资金总额不低于人民币 10,000万元（含），不高于人民币 20,000万元（含）；

6、**回购资金来源：**本次回购股份的资金来源为公司自有资金；

7、**回购期限：**自公司董事会审议通过本次回购方案之日起8个月内；

8、**回购股份数量：**以公司目前总股本447,304,079股为基础，按照本次回购金额上限人民币20,000万元，回购价格上限人民币50元/股进行计算，本次回购数量为400.00万股，回购股份比例占公司总股本0.89%。按照本次回购金额下限人民币10,000万元，回购价格上限人民币50元/股进行计算，本次回购数量为200.00万股，回购股份比例占公司总股本0.45%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

提议人王宏臣先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人王宏臣先生在回购期间暂无股份增减持计划；后续如拟实施新的股份增减持计划，将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人王宏臣先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、风险提示

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。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。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2024年4月20日