

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-012

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份的公告

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。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理许文焕先生出具的《关于提议深圳市民德电子科技股份有限公司回购公司股份的函》。具体内容如下：

一、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时促进公司长期稳健发展，有效地将股东利益和公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳定、持续的发展，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理许文焕先生提议公司使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少注册资本。

二、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）。
- 回购股份的用途：本次回购股份将全部予以注销，减少注册资本。
- 回购方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
- 回购价格：不高于董事会通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150%。
- 回购股份的资金总额：不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。
- 回购资金来源：公司自有资金。
- 回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

三、提议人及一致行动人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

公司于2023年6月16日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及董事、副总经理股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-034），自公告披露日三

个交易后起的六个月内，公司控股股东、实际控制人许香灿先生计划以大宗交易或集中竞价的交易方式减持本公司股份，减持数量不超过 800,000 股（占本公司总股本比例为 0.4634%）。公司于 2023 年 12 月 20 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及董事、副总经理股份减持计划完成的公告》（公告编号：2023-066），自 2023 年 7 月至 2023 年 12 月，许香灿先生以集中竞价交易方式累计减持公司股份 799,200 股，本次减持计划已实施完毕。

除此之外，许香灿先生和许文焕先生在提议前 6 个月内不存在其它股份增减持情况。许文焕先生及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为。

备注：许香灿先生和许文焕先生为公司控股股东和实际控制人，双方系父子关系，截至本公告披露日合计持有公司 25.12% 的股份；其中，许香灿先生已退休，许文焕先生目前任公司董事长、总经理。

四、提议人及一致行动人在回购期间的增减持计划

许香灿先生和许文焕先生在本次回购期间暂无增减持计划，若后续有增减持公司股份计划，其将按照法律、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。

五、提议人的承诺

提议人许文焕先生承诺：将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

六、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

公司董事会在收到提议人提交的上述提议后，对上述提议的内容进行了认真研究和讨论，并根据提议内容制定回购股份方案。公司于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议审议回购股份方案。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》《公司章程》规定，本次回购股份方案需经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，并提交公司股东大会审议，经出席股东大会的股东所持有的表决权的三分之二以上通过后实施。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。

七、备查文件

许文焕先生提交的《关于提议深圳市民德电子科技股份有限公司回购公司股份

的函》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2024年1月29日