

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2024-005

安徽龙磁科技股份有限公司

关于实际控制人提议公司回购股份的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月26日收到公司实际控制人熊永宏先生、熊咏鸽先生提交的《关于提议公司回购股份的函》，具体内容如下：

一、提议函的具体内容

（一）提议人基本情况

提议人熊永宏先生为公司董事长，熊咏鸽先生为公司董事、总经理。截至提议提交日，熊永宏先生持有公司股份34,990,240股，熊咏鸽先生持有公司股份13,067,800股，合计持有48,058,040股，占公司总股本的40.00%。

（二）提议人提议回购股份的原因和目的

受宏观环境及市场波动等诸多因素影响，公司当前股价目前已低于最近一年股票最高收盘价格的50%，未能有效反映公司实际投资价值和经营业绩。基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司价值以及广大投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分A股股份。

（三）提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、提议回购股份的种类

公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票。

2、提议回购股份的用途

本次回购的股份用于维护公司价值及股东权益。

3、提议回购股份的方式

通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。

4、提议回购股份的价格区间本次回购股份价格

不超过人民币 40 元/股（含）。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

5、提议回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

按回购资金总额上限人民币 6,000 万元，回购价格上限人民币 40.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 1,500,000 股，约占公司目前已发行总股本的 1.25%；按回购总金额下限人民币 3,000 万元，回购价格上限人民币 40.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 750,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.62%。具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。

6、提议回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。

（四）提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划

公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人、部分董事增持公司股票计划的公告》（公告编号：2023-065），自前述公告披露之日起六个月内，公司实际控制人、董事长熊永宏拟增持不低于 300 万元，实际控制人、董事、总经理熊咏鸽拟增持不低于 200 万元。截至提议日，提议人合计增持公司股票 50.95 万股，成交金额 1,236.9830 万元。本次回购期间，上述增持计划仍在实施过程中。

提议人在公司股份回购期间没有股份减持计划。若未来拟实施股份增、减持，公司将严格依照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

（五）提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项

提议人将依法推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。

二、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

公司董事会在收到提议后，对提议进行了认真研究、讨论，并制定相关回购方案。已于2024年1月31日召开第六届董事会第七次会议审议通过相关事项，具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

1、实际控制人熊永宏先生、熊咏鸽先生提交的《关于提议回购公司股份的函》

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2024年1月31日