

露笑科技股份有限公司

关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 公司拟对回购股份的资金总额由不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）调整为不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含）。
- 公司拟对回购股份实施期限延期 12个月，即回购实施期限自2023年4月14日起至 2025年4月13日止。
- 除调整回购股份的资金总额及实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》，现将本事项的具体内容公告如下：

一、回购股份方案基本情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《回购报告书》（公告编号：2023-042）。

二、回购实施情况

截至 2024 年 4 月 11 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易

方式已累计回购公司股份 26,447,817 股，已回购股份占公司目前总股本的 1.38%，回购的最高成交价为 8.92 元/股，最低成交价为 4.52 元/股，成交金额人民币 177,767,980.48 元。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

三、本次调整回购股份资金总额及实施期限延期的具体说明

自公司审议通过回购方案后，公司积极履行回购承诺，受定期报告窗口期、公司资金安排计划等多重因素的综合影响，为保障公司长远发展，公司将资金优先用于生产经营发展，公司未能在原定实施期限内完成回购。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司综合考虑未来经济环境、证券市场变化、公司资金状况、持续经营能力以及股份回购进展等因素后，拟继续实施回购方案，将回购股份的资金总额由不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）调整为不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），并将股份回购的实施期限延期 12 个月，即回购实施期限自 2023 年 4 月 14 日起至 2025 年 4 月 13 日止。

除调整回购股份资金总额及实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。

本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项无需提交公司股东大会审议，已经公司董事会会议审议通过，公司独立董事专门会议对该事项出具了同意的审核意见。

四、独立董事专门会议审核意见

经审查，独立董事认为：公司本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，是结合公司回购实际情况及进度对股份回购事项的调整，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

综上所述，我们认为公司本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意公司调整回购股份资金总额及实施期限延期。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发展；本次调整回购股份资金总额及实施期限延长不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

综上所述，我们认为公司本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意本次调整回购股份资金总额及实施期限延长事项。

六、相关风险提示

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

2、本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本次回购股份计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险；

3、本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

公司将努力推进本次回购股份方案的顺利实施，本次回购事项若发生重大变化，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日