

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2024-045

## 西安中熔电气股份有限公司

### 关于收到实际控制人、董事长兼总经理

### 提议回购公司股份的提示性公告

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。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日收到公司实际控制人、董事长兼总经理方广文先生出具的《关于提议回购公司股份的函》，现将具体信息公告如下：

#### 一、提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人：实际控制人、董事长兼总经理方广文先生
- 2、提议时间：2024年7月3日
- 3、是否享有提案权：是

#### 二、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价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法规，方广文先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

#### 三、提议内容

1. 回购股份的种类及方式：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公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2. 回购股份的用途：用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
3. 回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
4. 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）。

5. 回购股份的价格：不超过人民币100.00元/股（含）。

6. 回购资金来源：公司自有资金。

7. 回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本66,277,427股为基础，按照本次回购金额下限人民币2,000万元，回购价格上限100.00元/股进行测算，回购数量约为20万股，回购股份比例约占公司总股本0.30%；按照本次回购金额上限人民币4,000万元，回购价格上限100.00元/股进行测算，回购数量约为40万股，回购比例约占公司总股本的0.60%。

#### **四、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况**

方广文先生在本次提议前六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**

方广文先生在回购期间无减持计划，暂无明确的增持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

#### **六、提议人承诺**

提议人方广文先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺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。

#### **八、备查文件**

提议人出具的《关于提议回购公司股份的函》。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2024年7月3日