

秦川机床工具集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开第八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第二十六次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将本次变更回购股份用途并注销的相关情况公告如下：

一、回购股份方案实施情况

公司于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 2 日召开第八届董事会第三十八次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，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），股份回购价格不超过人民币 13.5 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，所回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-06）和《回购报告书》（公告编号：2024-21）。

截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,460,202 股，占公司目前总股本的 0.2436%，最高成交价 9.00 元/股，最低成交价 7.23 元/股，成交总金额 21,105,858.12 元（不含交易费用）。本次回购股份

方案尚未实施完毕。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同,为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值,结合公司实际情况,公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除上述变更内容外,原回购股份方案中其他内容均不作变更。

三、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

因本次回购方案尚未实施完毕,最终注销股数以回购方案实施完毕时实际回购的股份为准,回购股份注销后的公司股本结构变动情况待回购方案实施完毕后确定。

本次变更回购股份用途并注销事项符合《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》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益,切实提高公司股东的投资回报,增强投资者对公司的投资信心,不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,公司股权分布情况仍符合上市条件。

四、本次变更回购股份用途尚待履行的程序

本次回购股份用途变更并注销事项尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并及时进行披露。

五、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《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 号一回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第八届监事会第二十六次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 11 日