

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-080

科达制造股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2022年8月18日以通讯方式发出，并于2022年8月23日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，稳定投资者对公司股票长期价值的预期，同时进一步健全公司长效激励机制，吸引优秀人才，充分调动公司员工的积极性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合，促进公司健康可持续发展，公司计划以自有资金或其他合法资金进行股份回购，具体方案如下：

一、拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、拟回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、回购的实施期限

1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，即2022年8月24日至2023年8月23日。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、如果在此期限内发生以下情况，则回购期提前届满：

（1）在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完

毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

(2) 如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购公司股票：

(1) 公司年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

(2) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日，或在决策过程中至依法披露之日。

(3) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

4、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份将用于公司后续员工持股计划及/或股权激励，本次回购总金额为不低于人民币 2.5 亿元，不高于人民币 5 亿元。

根据本次回购金额下限 2.5 亿元、回购价格上限 20 元/股进行测算，预计回购股数约为 1,250 万股，约占公司当前总股本的 0.64%。根据本次回购金额上限 5 亿元、回购价格上限 20 元/股进行测算，预计回购数量约为 2,500 万股，约占公司当前总股本的 1.28%。具体回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司实际回购的情况为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、拟回购股份的价格

本次拟回购股份价格为不超过人民币 20 元/股（含），未高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购股份价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量、价格上限。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、拟用于回购股份的资金总额及来源

本次回购的资金总额为不低于人民币 2.5 亿元、不高于人民币 5 亿元，资金来源为公司自有资金或其他合法资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、办理本次回购股份的具体授权

为提高本次回购股份相关工作效率，保障本次回购股份顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内，按照维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事宜：

- 1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
- 2、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），制定、调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
- 3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
- 4、在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量；
- 5、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；
- 6、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
- 7、本授权自公司董事会审议批准之日至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、决议的有效期

本次回购股份相关决议的有效期自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司本次回购符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等相关规定。本次回购有利于增强投资者信心，回购的股份用于公司后续员工持股计划及/或股权激励，将有利于调动公司优秀人才的积极性，促进公司可持续发展。本次回购所需资金总额不超过人民币 5 亿元，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。因此，同意公司本次回购相关事项。

本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份的预案》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十四日