

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2022-042

四川天微电子股份有限公司 关于公司董事长、控股股东、实际控制人提议公司回购股份 的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月 10 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人巨万里先生《关于提议四川天微电子股份有限公司回购公司股份的函》。巨万里先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人：公司董事长、控股股东、实际控制人巨万里先生
- 2、提议时间：2022 年 10 月 10 日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

公司董事长、控股股东、实际控制人巨万里先生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，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，向公司董事会提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；

2、回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三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施行；

3、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回购；

4、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；

5、回购股份的价格：不超过人民币45元/股（含）；

6、回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例：回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），以公司目前总股本8,000万股为基础，按照本次回购金额上限人民币5,000万元，回购价格上限45元/股进行测算，本次回购数量为111万股，回购股份比例占公司总股本的1.39%。按照本次回购金额下限人民币3,000万元，回购价格上限45元/股进行测算，本次回购数量为66万股，回购股份比例占公司总股本的0.83%。

四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

提议人巨万里先生在提议前6个月不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人巨万里先生在本次回购期间无增减持公司股份计划。

六、提议人的承诺

提议人巨万里先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票

七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

2022年10月13日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司全体董事出席会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发

表了明确同意的独立意见。同时授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日