

神马实业股份有限公司

关于筹划回购公司 A 股股份的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为增强投资者的投资信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，进一步建立健全公司长期激励机制，神马实业股份有限公司（以下简称公司）目前正在筹划回购公司股份事项，具体情况如下：

一、拟回购股份的种类

公司人民币普通股（A 股）股票。

二、拟回购股份的用途

回购股份用途包括但不限于股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、维护公司价值及股东权益等法律法规允许的用途。

三、资金来源

公司自有资金。

四、拟回购股份的方式、资金总额及回购价格

公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于

6000 万元人民币，不超过 1 亿元人民币。本次回购股份价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。

五、实施期限

本次回购股份实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起 6 个月内。

六、风险提示

目前该事项正在筹划之中，公司将尽快制定合理可行的回购股份方案，鉴于公司本次回购股份事项尚需经过公司董事会审议通过，审议通过后的最终方案可能与本次公告内容存在差异，最终以经公司董事会审议通过的方案为准。公司将按照相关规定履行审批程序并及时履行信息披露义务。

上述事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日