

厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押进展公告

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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生股份质押即将进入回购履行期【股份质押情况详见公司 2023 年 9 月 15 日披露的《关于控股股东股份质押延期购回的公告》（公告编号 2024-058）以及 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日分别披露的《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号分别为 2024-001、2024-006）】，根据质权人相关内控及流程要求，谢继华先生所质押股份的质押期限由 2024 年 8 月 13 日延续至 2024 年 9 月 11 日，谢继华先生将于该期限前完成质押回购手续。相关情况如下：

一、本次股份质押延续基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（万股）	占其所持股份比例 %	占公司总股本比例 %	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
谢继华	是	3140	43.59	9.43	是（高管锁定股）	是	2024 年 8 月 14 日	2024 年 9 月 11 日	广发证券股份有限公司	融资
		1660	23.05	4.99	其中 960 万股非高管锁定股	是	2024 年 8 月 14 日	2024 年 9 月 11 日		
合计		4800	66.64	14.42						

注：

- 本次股份质押与公司生产经营无关。
- 本次股份质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

3、本次质押股份占控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份总数的 27.61%。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，谢继华先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：

单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例%	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例%	占公司总股本比例%	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量	占已质押股份比例%	未质押股份限售数量	占未质押股份比例%
谢继华	7202.7927	21.65	4800	4800	66.64	14.42	3840	80.00	1562.0944	65.01
谢继权	3212.1789	9.65								
谢影秋	1855.306	5.58								
谢淑冬	1840.8263	5.53								
谢道平	1635.57	4.92								
林彬彬	1635.57	4.92								
合计	17382.2439	52.24	4800	4800	27.61	14.42	3840	80.00	6743.3279	53.59

注：表中已质押股份限售数量、未质押股份限售数量为谢继华先生及一致行动人所持股份中的高管锁定股。

三、其他说明

1. 截至本公告披露日，谢继华先生累计质押股份占其个人所持股份总数的 66.64%，占控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份总数的 27.61%。

2. 谢继华先生股份质押融资与上市公司生产经营无关；谢继华先生质押股份累计数量为 4800 万股，占其所持股份比例的 66.64%，占公司总股本比例的 14.42%，合计融资余额为人民币 7000 万元。谢继华先生将根据质权人内控及流程要求，于 2024 年 9 月 11 日前完成该等质押股份的回购手续。

3. 谢继华先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情

形。

4.谢继华先生股份质押事项不涉及公司生产经营及业绩补偿义务。截至目前公司及海外各子公司生产经营情况总体正常。

5.谢继华先生质押股份占控股股东及一致行动人所持股份比例较低，且不存在平仓风险，不会影响公司治理。公司将持续关注公司股东、实际控制人及其一致行动人质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、股票质押式回购业务交易确认书。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2024年8月8日