

广西天山电子股份有限公司

关于 2024 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 调整前回购股份价格上限：不超过人民币 31.00 元/股。
- 调整后回购股份价格上限：不超过人民币 21.98 元/股。
- 回购股份价格调整生效日期：2025 年 6 月 5 日（权益分派除权除息日）。

一、回购方案概述

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价格不超过 31.00 元/股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 12 月 27 日披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-064）、2025 年 1 月 2 日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-001）。

二、调整回购股份价格上限的原因

根据公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-064）及《回购报告书》（公告编号：2025-001），

如公司在回购股份期限内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。

1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度权益分配分派方案为：

以公司现有总股本剔除已回购股份 2,633,900 股后的 139,242,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额为人民币 55,696,840.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 55,696,840 股，本次转增后公司股本总额增加至 197,572,840 股。

2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利和每 10 股转增的股数除权除息参考价如下：

每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10 股=55,696,840.00 元/141,876,000 股*10 股=3.925740 元。每 10 股转增股数=本次转增总股数/公司总股本*10 股=55,696,840 股/141,876,000 股*10 股=3.925740 股。

（折算结果均保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）

3、按公司总股本折算每股现金分红的金额为：0.3925740 元/股，按公司总股本折算每股转增股数的比例为：0.3925740（保留七位小数，不四舍五入）。

4、本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额）÷（1+按公司总股本折算每股转增股数的比例）=（前收盘价-0.3925740）÷（1+0.3925740）。

5、本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 4 日，除权除息日为：2025 年 6 月 5 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-054）。

三、调整回购股份价格上限的说明

公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 31.00 元/股（含）调整至不超过人民币 21.98 元/股（含）。

具体计算过程：调整后的回购股份价格上限=（调整前的每股回购价格上限-按公司总股本折算每股现金分红的金额）/（1+按公司总股本折算每股转增股数的比例）=（31.00-0.3925740）/（1+0.3925740）=21.98 元/股。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6 月 5 日（除权除息日）起生效。

四、其他事项说明

除以上调整外，公司回购公司股份的其他事项均无变化，公司在回购期间将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日