

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900903

编号：临 2026-040

老凤祥股份有限公司

关于董事长提议回购公司 B 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。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日收到公司董事长杨奕先生（以下简称“提议人”）《关于提议老凤祥股份有限公司回购公司 B 股股份的函》，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人：公司董事长杨奕先生
- 2、提议时间：2026 年 10 月 29 日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

近年来受 B 股市场整体流动性、交易活跃度等因素影响，公司 B 股股价表现与公司内在价值存在偏离。基于对公司未来发展的信心，为维护公司价值和广大投资者的合法权益，公司董事长杨奕先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司 B 股股份，回购股份将用于减少公司注册资本，具体以董事会、股东会审议通过的回购方案为准。

三、提议人的提议内容

- 1、回购股份的种类：公司已在上海证券交易所上市的境内上市外资股（B 股）。
- 2、回购股份的用途：本次回购的股份拟用于减少公司注册资本。
- 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、回购股份的价格：不超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
- 5、回购股份数量：不低于 400 万股（含），不超过 800 万股（含）。
- 6、回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。（具体金额以股东会审议通过的回购股份方案为准）

7、回购资金来源：公司自有资金。

8、回购期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

上述具体内容以公司股东会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况

提议人杨奕先生在提议前 6 个月内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计划

提议人杨奕先生在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺

提议人杨奕先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《公司章程》的相关规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并对本次审议回购股份事项投赞成票。

七、风险提示

公司将根据上述提议内容及时制定合理可行的回购公司 B 股股份方案，按照相关规定履行必要的审批程序，并及时履行信息披露义务。回购股份方案的具体内容，以经公司履行审批程序后最终审议通过方案为准。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，存在不确定性；回购金额受汇率波动等市场因素的影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026 年 10 月 30 日