

兆易创新科技集团股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议 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、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日收到公司控股股东、实际控制人、董事长朱一明先生《关于提议兆易创新科技集团股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

1. 提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长朱一明先生
2. 提议时间：2024年2月6日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

朱一明先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发展，提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将全部用于股权激励及/或员工持股计划。

三、提议的内容

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：将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行；

3. 回购股份的方式：集中竞价交易方式；

4. 回购股份的价格：不超过 110 元/股（含），且不高于董事会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. 回购股份的资金总额：不低于人民币 1 亿元（含），不超过 2 亿元（含）；

6. 回购资金来源：自有资金；

7. 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至 2024 年 6 月 30 日；

8. 回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本 666,906,348 股为基础，按照本次回购金额下限人民币 1 亿元，回购价格上限 110 元/股进行测算，本次拟回购数量约为 90.91 万股，约占公司目前总股本的 0.14%；按照本次回购金额上限人民币 2 亿元，回购价格上限 110 元/股进行测算，本次拟回购数量约为 181.82 万股，约占公司目前总股本的 0.27%。

四、 提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况，以及在回购期间的增减持计划

提议人在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。提议人在回购期间无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

五、 提议人的承诺

提议人朱一明先生承诺：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。

六、 风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务，具体以董事会审议通过后的回购方案为准。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年2月7日