

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

(1) 建議變更回購股份用途並註銷；及
(2) 建議減少本公司註冊資本並修訂公司章程

山東天岳先進科技股份有限公司(「本公司」)於2026年10月29日召開了第二屆董事(「董事」)會(「董事會」)第二十四次會議，審議通過了《關於變更回購股份用途並註銷的議案》《關於減少註冊資本並修訂公司章程的議案》，同意對回購專用證券賬戶中持有的1,609,584股回購股份用途進行變更，由「用於員工持股計劃或股權激勵」變更為「用於註銷並減少註冊資本」，並同步變更註冊資本、修改公司章程。上述事項尚需提交本公司臨時股東會(「臨時股東會」)審議。現將具體情況公告如下：

(1) 建議變更回購股份用途並註銷

2023年11月27日，本公司召開第一屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意本公司使用部分超募資金通過上海證券交易所股票交易系統以集中競價方式回購本公司已發行的人民幣普通股(A股)股票(「回購方案」)，並在未來合適時機用於員工持股計劃或股權激勵。具體內容詳見本公司於2023年11月28日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關於以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》(公告編號：2023-044)。

截至2024年5月26日，本公司回購方案的回購期限屆滿。本公司以集中競價交易方式累計回購本公司股份2,005,884股，佔本公司當時總股本的比例為0.4668%，回購成交的最高價為人民幣61.15元／股、最低價為人民幣43.96元／股，支付的資金總額為人民幣100,218,531.64元（不含印花稅、交易佣金等交易費用）。具體內容詳見本公司於2024年5月28日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關於股份回購實施結果暨股份變動的公
告》（公告編號：2024-046）。

截至本公告披露日，上述回購股份中396,300股已用於本公司2024年限制性股票激勵計劃歸屬，尚余1,609,584股未使用。

董事會謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股份回購規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》、公司章程、《關於以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》的有關規定，綜合考慮本公司實際經營管理情況，同時為提高本公司長期投資價值，提升每股收益水平，進一步增強投資者信心，董事會於2026年10月29日在第二屆董事會第二十四次會議上決議批准，將回購專用證券賬戶中前述1,609,584股回購股份用途進行變更，由「用於員工持股計劃或股權激勵」變更為「用於註銷並減少註冊資本」。

下表載列本公司於建議變更回購股份用途並註銷之前及之後的股權結構變動：

股份性質	註銷前 (股)	佔註銷前 總股本比例 (%)	註銷後 (股)	佔註銷後 總股本比例 (%)
一、有限售條件流通股	0	0.00	0	0.00
二、無限售條件流通股(A股)	429,711,044	88.67	428,101,460	88.63
三、境外上市外資股(H股)	54,907,500	11.33	54,907,500	11.37
合計	<u>484,618,544</u>	<u>100.00</u>	<u>483,008,960</u>	<u>100.00</u>

董事認為，建議變更回購股份用途並註銷的事項符合《上市公司股份回購規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等有關規定，不會對本公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不會對本公司債務履行能力、持續經營能力等產生影響，不存在損害本公司及股東、特別是中小股東利益的情形，不會導致本公司控股股東及實際控制人發生變化，本公司股權分佈仍具備上市條件，不會影響本公司的上市地位。

建議變更回購股份用途並註銷的事項尚需提交臨時股東會審議，待臨時股東會審議通過後，本公司將按照相關規定向上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理回購股份註銷手續，並完成通知債權人、工商變更登記、章程備案等相關事宜。

(2) 建議減少本公司註冊資本並修訂公司章程

回購股份註銷完成後，本公司總股本將由484,618,544股減少為483,008,960股，註冊資本將由人民幣484,618,544元減少至人民幣483,008,960元。鑒於上述變更情況，董事會於2026年10月29日在第二屆董事會第二十四次會議上建議對公司章程作出相應的修改，具體情況如下：

修訂前	修訂後
第六條 公司註冊資本為人民幣48,461.8544萬元。	第六條 公司註冊資本為人民幣 48,300.8960 萬元。
第二十一條 公司股份總數為484,618,544股，全部為普通股。其中，A股普通股429,711,044股，佔公司總股本的88.67%；H股普通股54,907,500股，佔公司總股本的11.33%。	第二十一條 公司股份總數為 483,008,960 股，全部為普通股。其中，A股普通股 428,101,460 股，佔公司總股本的 88.63% ；H股普通股54,907,500股，佔公司總股本的 11.37% 。

除上述建議修訂外，公司章程的其他條款保持不變。公司章程中英文版本如有歧義，概以中文版本為準。

建議修訂公司章程尚需提交臨時股東會審議。董事會進一步決議提請臨時股東會授權本公司管理層及相關人員辦理相關工商登記、章程備案等事宜，相關登記、備案結果及具體變更內容以市場監督管理部門最終核准及備案的情況為準。

(3) 一般事項

一份載有(其中包括)(i)建議變更回購股份用途並註銷；(ii)建議減少本公司註冊資本並修訂公司章程；及(iii)召開臨時股東會通告詳情的通函，將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sicc.cc)刊發，並將適時寄發予已表明希望收取印刷本的股東。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生

香港，2026年10月29日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及馮顯英先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。