

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2023-43

四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2023年10月23日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事7人，实到7人。会议通知于2023年10月20日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对内在价值的认可，为维护投资者利益，增强投资者信心，结合公司主营业务发展前景及财务状况，公司拟使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购部分公司股份。

本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

结合公司目前的财务状况和经营情况，公司拟定本次回购股份价格不超过 22 元/股。按回购资金总额上限人民币 10,000 万元和回购股份价格上限 22 元/股测算，预计回购股份的数量约为 454.55 万股，约占公司目前总股本的 0.60%；按回购总金额下限人民币 5,000 万元和回购股份价格上限 22 元/股测算，预计回购股份的数量约为 227.27 万股，约占公司目前总股本的 0.30%；具体数量及占比以实际回购数量和占比为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 761,109.17 万元、归属于上市公司股东的净资产 695,141.37 万元、流动资产 111,046.00 万元。假设以本次回购资金总额的上限 10,000 万元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为 1.31%、1.44%、9.01%，公司经营活动现金流良好，财务状况稳健，拥有足够的资金支付本次股份回购款。

本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响，且回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动，不会导致公司控制权发生变化或股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市公司地位。

请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字的董事会决议。
- (二) 独立董事关于第九届董事会第三次会议的相关独立意见。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 25 日