

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 8 日收到公司董事长马旭耀先生《关于提议回购公司股份的函》，马旭耀先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下：

### 一、提议人的基本情况

- 1、提议人：公司董事长马旭耀先生
- 2、提议时间：2024 年 3 月 8 日

### 二、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司董事长马旭耀先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，以建立健全公司长效激励机制，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，促进公司长期健康发展。

### 三、提议内容

- 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：本次回购的股份拟在未来用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则按调整后的政策实行。

- 3、回购股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。

4、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元(含)，不超过人民币 4,000 万元（含）。

5、回购股份的价格：回购股份价格上限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%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。

6、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

7、回购资金来源：公司自有资金。

#### **四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况**

提议人马旭耀先生在提议前 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持计划**

提议人马旭耀先生在回购期间暂无增减持计划。如后续有相关增减持股份计划，将严格按照法律法规等规定及时履行信息披露义务。

#### **六、提议人的承诺**

提议人马旭耀先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项，并将对公司回购股份议案投赞成票。

#### **七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排**

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。

#### **八、风险提示**

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

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 11 日