

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2024-014

山西壶化集团股份有限公司 关于变更公司回购股份用途的公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月2日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于股权激励”变更为“用于股权激励或员工持股计划”，现将相关事项公告如下：

一、变更前公司回购方案概述及实施情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含）的自有资金回购公司已发行股份，用于后续实施股权激励。

截止2024年4月1日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,005,044股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

二、变更原因及内容

根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司激励规模、激励效果等因素，公司拟变更回购股份的用途，将基于第四届董事会第九次会议决议进行的回购股份的用途由“用于股权激励”变更为“用于股权激励或员工持股计划”。除该内容修改外，回购方案中其他内容不作变更。

三、变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途符合公司经营成果、财务状况及未来发展规划，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2024年4月3日