

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2023-053



湖南三德科技股份有限公司

关于收到控股股东提议回购公司股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月22日收到公司控股股东湖南三德投资控股有限公司（以下简称“三德控股”）提交的《关于使用自有资金回购公司股份的提议》，现将相关情况公告如下：

一、提议人基本情况

- 提议人：三德控股（公司控股股东）；
- 提议时间：2023年12月22日；
- 是否享有提案权：是。

二、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心以及长期价值的认可，为维护公司和股东利益、增强投资者信心，结合公司经营情况，三德控股提议公司使用自有资金通过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，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，以构建公司长效激励机制，有效地将股东、公司和员工个人的利益紧密结合，促进公司健康、稳定、可持续发展。

三、提议内容

- 回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；
- 回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工股权激励及（或）员工持股计划；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕，则未使用股份将被注销（如国家对相关政策作调整，本回购方案按调整后的政策实行），

并依法履行减少注册资本的程序；

3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；

4、回购股份的价格：不超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以公司董事会审议通过的回购方案为准；

5、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含）；

6、回购资金来源：公司自有资金；

7、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

三、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

三德控股在提议前 6 个月内不存在买卖公司股票的情况。

四、提议人在回购期间的增减持计划

在本次回购期间，三德控股将严格遵守《关于未来十二个月内不减公司股份的承诺函》（详见 2023 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人承诺未来十二个月内不减持公司股份的公告》，公告编号：2023-034），不减持公司股票。若未来拟实施股份增减持计划，将严格遵照相关法律法规和规范性文件之要求及时配合公司履行信息披露义务。

五、提议人的承诺

三德控股承诺将积极推动公司尽快召开董事会审议本次回购股份事项，并将在董事会上对本次回购股份议案投赞成票。

六、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

结合当前经营、财务状况及未来经营发展规划，公司董事会认为当前实施回购股份具有可行性，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。

七、风险提示

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》和公司《章

程》的规定，本次回购股份方案需经三分之二以上董事出席的董事会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、三德控股提交的《关于使用自有资金回购公司股份的提议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日