

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-061

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告

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

重要内容提示：

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的回购股份价格上限由不超过人民币24.73元/股调整为不超过人民币32.77元/股。

一、股份回购基本情况及回购进展

1、公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十三次会议，于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为维护股东权益及公司价值，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份将用于依法注销并减少注册资本。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币25,000万元（含），回购价格不超过人民币35元/股（含）。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,500,000股，占公司当前总股本的0.24%，最高成交价为30.81元/股，最低成交价为30.54元/股，成交总金额76,894,619元（不含交易费用）。

二、前次调整回购股份价格上限的相关情况

公司于 2024 年 2 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，2024 年 3 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，以公司现有总股本 738,777,253 股剔除已回购股份 2,500,000 股后的 736,277,253 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.10 元人民币现金，每 10 股送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.0 股，分红前公司总股本为 738,777,253 股，分红后总股本增至 1,033,288,154 股。根据回购报告书，本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/股（含），如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股权除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。即公司回购股份价格上限由 35 元/股调整为 24.73 元/股。

三、本次调整回购股份价格上限的相关情况

自 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》以来，公司根据具体实际积极实施本次股份回购方案。截至目前，本次回购方案尚未实施完毕。当前公司经营状况及发展态势良好，特别是伴随摩洛哥项目的顺利开工、持续发力高端研发领域，公司未来发展可期，正在稳步向“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”愿景迈进，鉴于公司近期二级市场股票价格已经超出本次回购股份价格上限 24.73 元/股，基于对公司未来发展前景的信心，为维护股东权益及公司价值，保障本次股份回购事项的顺利实施。公司拟将本次回购股份价格上限由 24.73 元/股调整为 32.77 元/股。调整后的回购价格上限未超过本次审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的议案》董事会决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。除上述内容调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。

四、本次调整回购股份价格上限履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的回购股份价格上限由不超过人民币 24.73 元/股调整为不超过人民币 32.77 元/股。

鉴于公司2024年第二次临时股东大会已经依法授予了公司董事会办理与股份回购有关的其他事宜，因此本次调整股份回购价格上限的情况无需再次提交股东大会审议。

五、本次调整回购股份价格上限对公司的影响

本次除对回购股份价格上限调整外，公司披露的《回购报告书》其他事项未发生变化。本次调整回购股份价格上限事项是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，本次调整不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年4月24日