

山东科汇电力自动化股份有限公司
关于公司实际控制人、董事及公司董事长提议公司回购股份
暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，维护公司良好市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司将采取措施切实做到“提质增效重回报”，回馈投资者的信任，维护公司良好市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

一、提议公司回购股份

公司董事会于 2024 年 2 月 1 日收到公司实际控制人、董事徐丙垠先生和公司董事长朱亦军先生提交的《关于提议山东科汇电力自动化股份有限公司回购公司股份的函》。徐丙垠先生和朱亦军先生提议公司以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统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）股份。具体内容如下：

（一）提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人：公司实际控制人、董事徐丙垠先生和公司董事长朱亦军先生
- 2、提议时间：2024 年 2 月 1 日

（二）提议人提议回购股份的原因和目的

公司实际控制人、董事徐丙垠先生和公司董事长朱亦军先生基于对公司未来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，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，提高凝聚力，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，促进公司健康、稳定、可持续发展，提议公司以自有或自筹资金回购部分股份，并将回购的股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划。

（三）提议人的提议内容

- 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：用于员工持股计划及/或股权激励计划；
- 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
- 4、回购股份的价格：不超过人民币 17.14 元/股（含）；
- 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）；
- 6、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 17.14 元/股（含）进行测算，回购数量约为 116.69 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.1148%。按照本次回购金额下限不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 17.14 元/股（含）进行测算，回购数量约为 58.34 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.5574%；
- 7、回购资金的来源：公司自有或自筹资金。

（四）提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

提议人在提议前 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，将按照法律法规、规范性文件及承诺事项的要求，及时配合公司履行信息披露义务。

（六）提议人的承诺

提议人承诺：将积极推动公司尽快召集董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

（七）公司董事会关于股份回购提议的后续安排

公司拟于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议，审议《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的议案》。

二、专注公司经营，提升核心竞争力

公司致力于电气自动化及工业物联网新技术的研发与产业化，在电力故障监测、保护控制方面形成了鲜明特征和技术优势。未来公司将继续秉承“以人为本、用户至上、不断改进、持续发展”的经营理念，立足主营业务，聚焦核心战略，加大研发投入，强化创新能力，以更扎实的业绩回馈股东。

在智能电网故障监测与自动化业务方面，公司将进一步巩固提高配电自动化与铁路电力自动化业务，积极拓展一二次融合配电开关与故障录波的市场份额，加大电缆仪器及行波测距业务的投入，稳步强化公司优势产品和优势区域，提升经营业绩。在电机业务方面，积极寻求开关磁阻电机产品新的应用场景，以终端客户、工业节能应用为突破方向，充分挖掘潜在客户，开拓国际市场，扩大销售，同时努力突破同步磁阻电机业务，实现同步磁阻电机产品的批量生产和销售。此外，公司将坚定不移推进电力储能业务的发展，突出用户侧储能技术优势，培育新的业务增长点，促进盈利能力的提升。

三、强化募投项目管理

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》，详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更和延期的公告》（公告编号：2023-065）。部分募投项目变更后，公司积极推进项目进展，于 2024 年 1 月 15 日完成“现代电气自动化技术研究院建设项目”的备案，于 2024 年 1 月 17 日完成全资子公司淄博科汇电机有限公司的设立登记并取得营业执照，为“磁阻电机产业基地项目”的实施奠定了基础。后期公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法规指引及公司制度相关规定，进一步强化募投项目管理，推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

四、重视投资者回报

公司高度重视投资者的合理投资回报，严格执行利润分配政策，积极回报投

资者，自上市以来持续进行现金分红，累计分红金额 2,302.74 万元（含税），在 2022 年度出现亏损的情况下，公司依然坚持现金分红，积极回报投资者。后续公司将按照法律法规及《公司章程》等关于现金分红的要求，结合公司实际经营情况和业绩发展目标，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报，维护广大股东合法权益。

五、加强与投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，重视社会责任及与投资者的交流。2022 年和 2023 年，公司各召开 3 次业绩说明会，同时积极参加辖区内投资者网上集体接待日活动，并连续自愿性披露社会责任报告，通过上证 e 互动分别回复投资者问题 46 次和 89 次。2024 年，公司将继续严格遵守法律法规和相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保持与投资者密切沟通，打造高效透明的沟通平台，主动开展多渠道、高频率的投资者交流，通过定期报告和临时公告、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道，加强与投资者的沟通和交流；其次，公司将继续积极参加由上海证券交易所组织的业绩说明会和辖区内的投资者网上集体接待日活动，并承诺拟召开不少于 3 次业绩说明会，让投资者持续充分了解公司经营情况和业绩情况，持续促进公司与投资者之间建立长期、稳定的关系。

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，维护公司良好市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日