

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2024-007

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份暨公司“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。

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理念，维护福建赛特新材股份有限公司（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、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司积极开展“提质增效重回报”行动、采取包括回购公司股份等措施，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司质量，助力信心提振、市场稳定和经济高质量发展。

公司董事会于2024年2月19日收到公司控股股东、实际控制人、董事长汪坤明先生递交的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨“提质增效重回报”行动方案的提议》。汪坤明先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，从维护公司、股东、员工的长期利益出发，提议公司开展“提质增效重回报”行动，采取包括回购公司股份等措施，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司质量，助力信心提振、市场稳定和经济高质量发展。具体如下：

一、回购公司股份

以自有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股份，用于员工持股计划或股权激励，充分调动公司管理层及核心骨干员工的积极性。具体内容如下：

（一）提议人的基本情况及提议时间

提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长汪坤明先生

提议时间：2024年2月19日

(二) 提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，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，促进公司长远发展，将回购股份用于员工持股计划或者股权激励。

(三) 提议人提议回购股份的主要内容

1. 回购股份的种类：人民币普通股（A股）
2. 回购股份的用途：本次拟回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。
3. 回购股份的方式：集中竞价交易方式
4. 回购价格：不超过人民币40元/股（含），该价格不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
5. 回购资金总额：回购资金总额不低于人民币2,500.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）。
6. 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
7. 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
8. 关于回购股份用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

序号	回购用途	拟回购数量（万股）	占公司总股本的比例（%）	拟回购资金总额（万元）	回购实施期限
1	用于员工持股计划或股权激励	62.50-125.00	0.54-1.08	2,500-5,000	自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月
	合计	62.50-125.00	0.54-1.08	2,500-5,000	/

注：上表中拟回购数量暂以回购价格上限40.00元/股进行测算。本次回购的具体回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

(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

提议人在回购方案实施期间暂无增减持公司股份计划。

(六) 提议人的承诺

提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上投赞成票。

(七) 公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《福建赛特新材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：2024-008)，《福建赛特新材股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2024-009)。

二、聚焦经营主业、提升科技创新能力、持续提升核心竞争力

公司专注于研发、生产和销售真空绝热板及真空技术应用产品开发，是国内真空绝热板行业龙头企业。公司已成为全球头部冰箱企业主要或重要的真空绝热材料供应商。

得益于发达国家与地区冰箱能效标准的提升、国内冰箱消费结构的改变，真空绝热板市场需求旺盛，公司销售业绩持续向好。公司将抓紧市场机遇，加快扩产节奏，提升市场供应能力。

(1) 进一步加快安徽真空产业制造基地的建设，力求在 2024 年年内基本完成主要建设目标。

(2) 加大技术创新投入，提高生产流程自动化水平，提升生产效率；同时加快现有连城生产基地的新增产能建设进度。

(3) 公司将通过加大研发资金和人才投入，推进四边封 VIP 中试设备的开发以及量产研发、金属 VIP 量产研发和送样测试工作、多样化芯材 VIP 产品开发等，促进公司产品分级化、应用场景多样化等拓展，以增强公司产品竞争力和盈

利能力。公司将继续推进真空玻璃项目产业化进度，为公司未来发展提供更多业务支撑。

三、加强投资者沟通

公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息。公司将继续通过“上证 e 互动”平台、投资者邮箱、投资者热线、业绩说明会、接待投资者线上及现场调研等多种形式与广大投资者积极沟通，使投资者全面及时地了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况。2023 年公司举办 3 场定期报告业绩说明会、1 场可转债发行公司网线路演、1 场上市公司网投资者集体接待日活动以及多场投资者关系交流活动。公司计划 2024 年度召开不少于 3 次业绩说明会。

四、坚定落实股东回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，自公司上市后持续落实分红计划，近三年每年现金分红比例均超过归属于上市公司股东净利润的 30%。2024 年公司将继续按分红规划进行现金分红。

公司将继续根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十一日