

证券代码：688056

证券简称：莱伯泰科

公告编号：2024-009

北京莱伯泰科仪器股份有限公司
关于实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份
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。

重要内容提示：

● 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）将持续评估本次回购股份暨“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、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，维护公司市场形象与全体股东利益，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，维护公司全体股东利益，基于对公司未来长期发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、业务发展前景及财务状况等因素，公司实际控制人、董事长、总经理胡克先生于 2024 年 2 月 23 日向公司董事会发出《关于提议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的函》，胡克先生向公司董事会提议积极采取以下措施：

一、提议回购公司股份

（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、董事长、总经理胡克先生

2、提议时间：2024年2月23日

（二）提议人提议回购股份的原因和目的

提议人胡克先生基于对公司未来长期发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、业务发展前景及财务状况等因素，向公司董事会提议公司以部分超募资金及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员工持股计划或股权激励。

（三）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：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。

3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。

4、回购股份的价格：本次回购股份的价格不高于公司董事会审议通过回购方案决议前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：本次用于回购的资金总额不低于人民币1,500.00万元（含），不超过人民币3,000.00万元（含）。

6、回购资金来源：公司部分超募资金及自有资金。

7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

（四）提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

提议人胡克先生在本次提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

（五）提议人在回购期间的增减持计划

提议人胡克先生在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。如后续有相关增减持股份计划，将按照相关法律、法规规定及时配合公司履行信息披露义务。

（六）提议人的承诺

提议人胡克先生承诺：将依据相关法律法规积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份的相关议案投赞成票。

二、关于“提质增效重回报”行动方案

（一）聚焦公司经营，持续提升核心竞争力

公司是一家专业从事实验分析仪器研发、生产和销售、提供洁净环保型实验室解决方案以及实验室耗材和相关服务的高新技术企业。分析仪器是支撑一国之科学进步、技术创新和质量优化的基础性行业，也是对一国工业水平、创新实力甚至国家安全有着重大影响战略性行业。公司自成立以来始终专注于为食品检测、环境监测、农产品检测、商品质量检测等应用领域提供完整的解决方案，同时进一步覆盖半导体检测、药品质量检测、新药开发、新材料研究、核素分离、医疗诊断、疾病控制、生命科学等众多国家重点发展、关乎社会民生的重点领域。凭借多年在核心技术、产品质量、客户资源、售后服务等方面的不断积累与突破，公司已建立了一定的竞争优势，成为国内实验分析仪器和洁净环保型实验室解决方案的主要供应商之一。一直以来公司持续加大并加速在高端实验分析仪器尤其是质谱与光谱等产品上的研发投入，通过不断研发新产品、提升产品性能、加速产品升级、丰富产品种类，进一步提高公司的市场地位和产品占有率，实现部分仪器的国产替代，进一步打破高端实验分析仪器较为依赖进口品牌的市场状态。

未来，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力，健全、完善公司法人治理结构和内部控制

制度，夯实长远发展根基，以驱动公司可持续、高质量发展，实现公司和全体股东利益最大化。

（二）高度重视股东回报

自 2020 年 9 月上市以来，公司十分重视对股东的合理投资回报，积极实施稳健的现金分红政策，连续三年累计现金分红金额达 5706.679 万元，每年现金分红金额占当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例均高于 30%。同时，公司制定了《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，进一步明晰和稳定对股东的利润分配，特别是现金分红的回报机制。未来，公司将按照《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的规定制定利润分配方案，为投资者创造更多价值，切实维护广大股东合法权益。

（三）加强与投资者沟通交流

公司将持续加强与投资者沟通，传递公司价值，树立市场信心，通过“上证 e 互动”网络平台、业绩说明会、投资者现场调研、投资者专线及邮箱等多种形式和途径增进投资者对公司战略规划、业务进展、财务状况等各方面情况的了解。

公司将持续评估本次回购股份暨“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报等措施，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

三、风险提示

公司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。上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2024年2月24日