

(上接73版)

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案决策流程	2026年5月
回购方案审议通过日期	待董事会审议通过自3个月内
方案自披露及股东大会审议通过之日起至回购期限届满之日止	2026年5月-2026年7月
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	10元/股
回购期限	自披露回购预案之日起至回购期限届满之日止(回购期限最长不得超过自披露回购预案公告之日起6个月)
回购股份的方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	不超过1,400万股(按回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	不超过1.60%
回购股份账户名称	威远生物制药股份有限公司回购专用证券账户
回购期限届满	

(一) 回购股份的目的

基于对本次发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为维护公司价值和股东权益,增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心,并综合考虑公司股份情况、经营情况、财务状况等,公司拟以公司自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。

(二) 回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三) 回购股份的方式

集中竞价交易方式。

(四) 回购股份的实施期限

自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内,回购实施期间,公司股票如触及重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1. 若触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1) 在回购期限内,回购资金使用总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2) 在回购期限内,回购资金使用总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;

(3) 如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2. 公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2) 中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

在本次董事会审议通过的回购方案期限内,若相关法律法规、规范性文件对上述不得回购期间的规定发生变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

(五) 拟回购股份的数量、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	用于股权激励及股东回报	2,000.00	0.26-0.71	20,000.00	董事会审议通过可自3个月内

注:本次回购具体的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情况为准。

(六) 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

根据《上海证券交易所上市公司回购细则》第7号—“回购股份”相关规定,回购的价格不超过人民币80元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期间内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。

(七) 拟回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为自有资金。

(八) 预计回购后公司股权结构变动情况

假设本次最终回购的股份全部予以锁定,全部计入有限售条件股份,根据测算,预计公司的股本结构变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
无限售条件流通股	779,629,541	100.00	779,629,541	100.00	779,629,541	100.00
有限售条件流通股	0	0.00	20,000,000	0.26	1,400,000,000	17.71
合计	779,629,541	100.00	799,629,541	100.00	1,179,629,541	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构变动情况以实际实施情况为准。

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响分析

截至2026年3月31日(未经审计),公司总资产为377,744.46万元,归属于上市公司股东的所有者权益为298,736.91万元,按照本次回购资金上限10,000万元(含)测算,分别占上述财务数据的2.06%、3.35%。综合考虑公司经营、财务状况、未来发展规划等多方面因素,本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

2. 本次股份回购完成后,亦不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权结构符合上市

公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(十) 上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情况,以及在回购期间的增持减持计划

经自查,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

截至本公告披露之日,目前上述主体在回购期间未明确的增持减持计划。若上述主体未来有实施股份增持的计划,公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

(十一) 上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东向未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

公司已分别向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东发出问询,向未来3个月、6个月是否存在减持计划。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月暂无明确的减持计划;如上述人员后续有相关减持股份计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(十二) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后再采用集中竞价交易方式进行。公司如未能在本次回购实施结果暨股份变动公告3年内转让完毕已回购股份,则未转让的剩余回购股份全部予以注销,公司将根据具体情况及时履行信息披露义务。

(十三) 公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资产不抵债的情况。如果后续发生股份注销,公司将按照《公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十四) 办理本次回购事宜的具体授权

本次回购实施事项,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会授权公司管理层在法律法规范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1. 设立回购专用证券账户及其他相关事宜(如需);

2. 在回购期间内择机回购公司股份,包括回购股份具体时间、价格和数量等;

3. 在法律、法规及规范性文件允许的范围内,在回购期间内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的事项事宜;

4. 办理相关报批事宜,包括但不限于限制于修改、授权、签署、执行与本次回购事项的所有必要的文件、合同、协议等;

(十五) 股票股利分配事宜

若公司经营情况良好,营业收入和净利润持续增长,且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时,可以提出股票股利分配方案。

(四) 利润分配期间间隔

在有可供分配的利润的前提下,原则上公司应至少每年进行一次利润分配;公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年度中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年度中期分红不应超过相应期间归属于公司股东的净利润,董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件中制定具体利润分配方案。

(五) 现金分红比例

公司未来12个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件,公司应当首先采用现金方式进行利润分配,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。若有重大资金支出安排的,则在在进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%,且应保证公司最近3年以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营业绩、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,在年度利润分配时提出差异化现金分红政策:

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,或公司发展阶段不属成熟期但有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

上述重大资金支出安排是指以下任一情形:

1. 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;

2. 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%;

四、利润分配方案的决策程序

(一) 公司的利润分配方案由公司董事会审议,董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,认真研究和论证公司现金分配时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,形成专项决议后提交股东大会审议。

(二) 若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合前述“三、未来三年(2026年-2028年)的股东回报规划之(五)现金分红比例”相关规定的,董事会应就现金分红比例调整的具体原因、下一步为增强投资者回报水平拟采取的措施、公司留存收益的明确用途及预计投资收益等事项进行专项说明,提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

(三) 公司董事会审议通过的公司利润分配方案,应当提交公司股东大会进行审议,公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道(包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过上海证券交易所投资者关系平台等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。公司董事会审议利润分配方案时,公司应当为股东提供网络投票方式。

(四) 审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况,审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的,督促其及时改正。

五、附则

本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司董事会审议通过之日起实施,修订时亦同。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

董事会

二〇二六年六月四日

(上接74版)

二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施以及整改情况

(一) 最近五年被证券监管部门采取监管措施的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门采取监管措施的情况。

(二) 最近五年被证券交易所采取监管措施的情况

2026年6月13日,公司收到上海证券交易所对公司及相关人员的口头警示,警示内容如下:

1. 具体内容

2026年8月13日,公司收到上海证券交易所对公司及当时任董事会秘书的口头警示:公司未在公司业务系统中披露最高亲属的股票账户信息,且公司监事刘建康的母亲及配偶出现多笔短线交易行为,上海证券交易所决定对公司及当时任董事会秘书予以口头警示。

2. 整改情况

公司收到口头警示后,高度重视口头警示中指出的问题,及时在公司业务系统中完善了董监高亲属的股票账户信息,并组织相关人员进行了专项合规培训,建立交易前主动申报机制,持续开展合规提醒警示并提交了整改报告。公司将持续强化董监高合规意识和制度建设,切实履行上市公司规范运作责任。

除上述情形外,最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

董事会

二〇二六年六月四日

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-069

<