

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2025-010

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 4 月 15 日在公司六楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过书面形式、即时通讯等方式送达各位董事，根据《公司章程》第一百一十六条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈水羊集团股份有限公司回购公司股份方案〉的议案》

基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，

同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金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，本次回购股份方案的具体内容如下：

（1）回购股份的价格区间：不超过人民币 18.00 元/股（含）。该回购价格上限未高于董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

（2）回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。

（3）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 18.00 元/股进行测算，回购股份数量约为 2,777,778 股，约占公司当前总股本的 0.72%；按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元，回购价格上限人民币 18.00 元/股进行测算，回购股份数量约为 5,555,555 股，约占公司当前总股本的 1.43%。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。

（4）回购股份的资金来源：自有资金和股票回购专项贷款资金，其中，股票回购专项贷款金额占比不高于 90%。

（5）回购实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

（6）回购用途：全部用于实施员工持股计划或者股权激励。

为保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：

1、授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

2、在相关法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，择机回购公司股份，包括但不限于回购股份的具体时间、价格、数量等；

3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

4、如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；

5、回购股份实施完成后，在需要修订《公司章程》的情形下，办理《公司章程》修改、注册资本变更事宜，及相关的工商变更登记等事宜；

6、其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。

本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日