

证券代码：600308

证券简称：华泰股份

公告编号：2024-021

山东华泰纸业股份有限公司

关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/3/2
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额	6,000 万元~12,000 万元
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	1,880.48 万股
累计已回购股数占总股本比例	1.24%
累计已回购金额	6,481.78 万元
实际回购价格区间	3.34 元/股~3.58 元/股

一、回购股份的基本情况

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 6000 万元（含），不超过人民币 12000 万元（含）；回购价格为不超过人民币 4.80 元/股（含）；回购期限为公司自董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》、《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的回购报告书》。

二、回购股份的进展情况

公司于 2024 年 3 月 5 日实施了首次回购股份。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的规定：回购股份占上市公司总股

本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2024 年 4 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 18,804,800 股，占公司总股本的 1.24%，成交的最低价格 3.34 元/股，成交的最高价格 3.58 元/股，支付的总金额 64,817,844.66 元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日