

中衡设计集团股份有限公司

关于回购股份价格上限调整的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次回购股份价格上限由不超过人民币 10.00 元/股调整为不超过人民币 12.50 元/股，调整后的价格不高于董事会审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》的决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。
- 除调整股份回购价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

一、回购股份基本情况

公司于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案》，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，维护公司价值及股东权益，本次拟回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2024 年 2 月 23 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。

二、调整回购股份方案的原因和内容

受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已超出原回购股份

方案拟定的回购价格上限。为保障回购股份方案顺利实施，公司将本次回购股份价格上限由不超过人民币 10.00 元/股调整为不超过人民币 12.50 元/股，调整后的价格不高于董事会审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》的决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。按调整后的价格上限 12.50 元/股测算，回购股份数量约为 240 万股-480 万股。除调整股份回购价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

三、调整回购股份价格上限的决策程序

公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》，同意将本次回购股份价格上限由不超过人民币 10.00 元/股调整为不超过人民币 12.50 元/股，调整后的价格不高于董事会审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》的决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。本次回购股份价格上限调整无需提交股东大会审议。

四、其他事项

公司后续将严格按照《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》等相关规定及公司回购股份方案，在董事会决议批准的期限内根据市场情况实施股份回购，并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。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日