

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2022-020

三达膜环境技术股份有限公司

关于公司董事长提议回购公司股份的公告

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。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月27日收到公司董事长 LAN WEIGUANG 先生《关于提议三达膜环境技术股份有限公司回购公司股份的函》。LAN WEIGUANG 先生向公司董事会提议以超募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。具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人：董事长 LAN WEIGUANG 先生
- 2、提议时间：2022年4月27日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，

促进公司稳定、健康、可持续发展，公司董事长 LAN WEIGUANG 先生向公司董事会提议以超募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、提议人的提议内容

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：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励；

3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；

4、回购股份的价格：不超过人民币 18.26 元/股（含）；

5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 2,600 万元（含），不超过人民币 2,700 万元（含）；

6、回购资金来源：超募资金；

7、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内；

8、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本 333,880,000 股为基础，按照本次回购金额下限人民币 2,600 万元，回购价格上限 18.26 元/股进行测算，本次回购数量为 1,423,877 股，回购股份比例占公司总股本的 0.4264%。按照本次回购金额上限人民币 2,700 万元，回购价格上限 18.26 元/股进行测算，本次回购数量为 1,478,641 股，回购股份比例占公司总股本的 0.4428%。

四、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

提议人 LAN WEIGUANG 先生及其一致行动人在本次提议前 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 LAN WEIGUANG 先生及其一致行动人在本次回购期间无增减持公司股份计划。

六、提议人的承诺

提议人 LAN WEIGUANG 先生及其一致行动人承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并在审议本次股份回购事项的董事会上投赞成票。

七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-021）。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日