证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-008
福建永福电力设计股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
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。
重要内容提示：
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集
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）股票。
1.回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民
币 10,000 万元（含本数）。
2.回购股份的价格区间：不超过人民币 34.59 元/股（含本数），该回购价格
上限未超过公司董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易
均价的 150%。若公司在回购期间内实施了派息、资本公积转增股本、派送股票
红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
3.回购股份的数量和占公司总股本的比例：以公司当前总股本 18,754.6035 万
股为基础，按照本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 34.59
元/股进行测算，预计回购股份数量约为 2,891,008 股，约占公司当前总股本的
1.54%；按照本次回购资金总额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 34.59 元/
股进行测算，预计回购股份数量约为 1,445,504 股，约占公司当前总股本的 0.77%。
具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
4.回购资金来源：公司自有资金。
5.回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
6.回购股份的用途：将在未来适宜时机用于实施股权激励计划或员工持股计
划。
7.相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、回购股份提议人暂无在未来 3 个月、

未来 6 个月减持公司股份的计划。若前述人员未来拟实施股份减持计划，公司将
严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
8.相关风险提示
（1）本次回购方案尚需提交公司股东大会审议，存在未能获得股东大会审
议通过的风险；
（2）本次回购股份存在因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，
导致本次回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；
（3）若公司在实施回购股份期间，发生对公司股票交易价格产生重大影响
的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他
因素导致公司董事会决定终止本次回购方案，则存在本次回购方案无法顺利实施
或者根据相关规则变更或终止本次回购方案的风险；
（4）本次回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，存在因股
权激励计划或员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励
对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致已回购股票无法授出或
转让而需进行注销的风险；

一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投
资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，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，促进公司健康、稳定、
可持续发展，在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力等

期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
2.公司在下列期间不得回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
3.公司回购股份应当符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）预计回购完成后公司股本结构的变动情况
以公司当前总股本 18,754.6035 万股为基础，按照本次回购资金总额上限人
民币 10,000 万元、回购价格上限 34.59 元/股进行测算，预计回购股份数量约为
2,891,008 股，约占公司当前总股本的 1.54%；按照本次回购资金总额下限人民币
5,000 万元、回购价格上限 34.59 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,445,504
股，约占公司当前总股本的 0.77%。假设本次回购股份全部用于实施股权激励计
划或员工持股计划并全部锁定，预计回购完成后公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次回购前 本次回购后
（按回购金额上限计算）
本次回购后
（按回购金额下限计算）
股份数量
（股）
股本比例
（%）
股份数量
（股）
股本比例
（%）
股份数量
（股）
股本比例
（%）
有限售条件流通股 956,525 0.51 3,847,533 2.05 2,402,029 1.28
无限售条件流通股 186,589,510 99.49 183,698,502 97.95 185,144,006 98.72
股份总数 187,546,035 100.00 187,546,035 100.00 187,546,035 100.00
注：1.上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份的
数量以回购完成时实际回购的股份数量为准；
2.回购后股份分布情况不会改变公司的上市公司地位。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会

损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为 38.01 亿元，归属于上
市公司股东的净资产为 13.64 亿元，流动资产为 28.22 亿元。按本次回购资金总
额上限人民币 10,000 万元计算，回购资金约占公司 2023 年 9 月 30 日总资产的
2.63%、归属于上市公司股东的净资产的 7.33%、流动资产的 3.54%，占比均较
小。公司经营情况良好，财务状况稳健，且自有资金较为充足，公司管理层认为
本次回购股份事宜不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生
重大影响。
公司本次回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，将进一步健全公
司长效激励机制，充分调动公司员工的工作积极性，有利于促进公司长期、持续、
健康发展，增强投资者对公司的信心，不存在损害公司及股东利益的情形。本次
回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地
位，股权分布情况仍然符合上市公司条件。
公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营
能力。
（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行
动人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内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或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持
计划；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东、回购股份提议人在未来 3 个月、未来 6 个月的减持计划
经自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致
行动人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况，亦
不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。截至本公告披露日，
前述人员暂无在本次回购期间增减持公司股份的计划。
经问询，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%
以上股东、回购股份提议人暂无在未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股份的计
划。若前述人员未来拟实施股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信
息披露义务。
（十）本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由，提议人

及其一致行动人在提议前 6 个月内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或操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计
划
公司董事会于 2024 年 2 月 1 日收到公司实际控制人、董事长兼总经理林一
文先生出具的《关于提议福建永福电力设计股份有限公司回购公司股份的函》。
林一文先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公
司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，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，促进公司健康、稳定、可持续发展，提议
公司使用不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本
数）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激
励计划或员工持股计划。
林一文先生及其一致行动人在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况，
亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场的行为。林一文先生及其
一致行动人暂无在本次回购期间增减持公司股份的计划，若后续有增减持公司股
份计划，其将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行
信息披露义务。
以上具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2024-005）。
（十一）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利
益的相关安排
本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。若在股份回
购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未授出或转让的股份
将依法予以注销。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发
生资不抵债的情况。若发生注销回购股份的情形，公司将严格依照《公司法》的
有关规定，履行减资相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权
益并及时履行信息披露义务。
（十二）关于办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，根据《公司法》及《公司章程》等相关规

定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会或管理层在法律、法规及规范性文
件的规定范围内，具体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.授权公司管理层在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，
在本回购股份方案的基础上制定具体的实施方案，并在回购期限内择机回购股份，
包括回购股份的时间、价格和数量等；
2.在回购期限内，在回购资金使用金额达到人民币 5,000 万元下限的前提下，
授权公司管理层有权根据公司实际情况及市场情况等综合因素决定提前终止本
次回购方案；
3.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，除涉及相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由股东大会或
董事会重新审议的事项外，授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门要求并
结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事
宜；
4.授权公司管理层办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修
改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
5.授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
6.授权公司管理层办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
二、回购方案的审议及实施程序
（一）董事会、监事会审议情况
2024 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第二十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》
的相关规定，本次回购股份事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会逐项
审议表决。
（二）独立董事专门会议审查情况
经审查，公司独立董事认为：
1.公司本次回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份

回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等
法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议
表决程序合法、合规；
2.公司本次回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划，有利于进一步完
善公司的长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，提高员工凝聚力和公司竞争
力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长远健康发
展，因此本次回购股份方案具有必要性；
3.本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力和未来发
展产生重大影响，回购完成后公司的股权分布仍然符合上市公司的条件，不会影
响公司的上市地位，公司本次回购股份方案具有合理性及可行性；
4.本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方
案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司
本次回购股份的相关事项。
三、风险提示
1.本次回购方案尚需提交公司股东大会审议，存在未能获得股东大会审议通
过的风险；
2.本次回购股份存在因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导
致本次回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；
3.若公司在实施回购股份期间，发生对公司股票交易价格产生重大影响的重
大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素
导致公司董事会决定终止本次回购方案，则存在本次回购方案无法顺利实施或者
根据相关规则变更或终止本次回购方案的风险；
4.本次回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，存在因股权激
励计划或员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象
放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致已回购股票无法授出或转让
而需进行注销的风险；
5.本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期