

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2025-027

## 康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●截至2025年4月30日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已累计回购股份5,302,600股,占公司总股本的比例为0.39%,回购的最高价为2.13元/股,最低价为1.38元/股,回购支付的总金额为10,049,765.53元(含交易手续费),回购的总金额已达到公司回购方案规定的回购金额上限,未达到回购方案规定的回购金额上限。

一、回购股份的基本情况

公司于2024年7月19日召开2024年度第五次临时股东大会,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》,同意公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份,回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币2.36元/股(含),回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-056)。

公司于2025年3月25日召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》,公司回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外,回购方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于调整回购股份资金来源暨收到股票回购贷款告知的公告》(公告编号:2025-011)。

二、回购股份的进展情况

根据《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,公司在回购股份期间,应于每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2025年4月,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,967,000股,占公司总股本的比例约为0.28%,购买的最高价为2.13元/股,最低价为1.99元/股,支付的总金额为人民币8,054,281.53元(含交易费用)。

截至2025年4月30日,公司已累计回购股份6,302,600股,占公司总股本的比例约为0.39%,回购的最高价为2.13元/股,最低价为1.38元/股,回购支付的总金额为10,049,765.53元(含交易手续费),回购的总金额已达到公司回购方案规定的回购金额上限。

上述回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、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》等相关规定的要求,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。

康欣新材料股份有限公司  
董事会  
2025年5月6日

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2025-019

转债代码:118028 转债简称:会通转债

## 会通新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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	2024/10/31
回购方案实施期限	2024年11月18日-2025年11月17日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于股权激励 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购数量	6,097,500股
累计已回购金额占股本比例	1.0649%
累计已回购金额	90,381,128.94元
实际回购价格区间	9.05元/股-10.09元/股

一、回购股份的基本情况

公司分别于2024年10月29日、2024年11月18日召开第三届董事会第八次会议、2024年第三次临时股东大会,审议通过了《会通新材料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议案》,同意公司以自有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股票,拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划、减少注册资本或用于转换公司可转债。公司拟用于本次回购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),回购价格为不超过人民币10元/股(含),回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年10月31日和2024年11月19日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-058)和《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-066)。

二、回购股份的进展情况

根据《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,公司在回购股份期间,应于每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2025年4月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份1,000,000股,占公司总股本477,753,717股的比例为0.2093%,支付的资金总额为人民币10,000,000元。

截至2025年4月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份5,087,505股,占公司总股本477,753,717股的比例为1.0649%,回购成交的最高价为10.00元/股,最低价为9.06元/股,支付的资金总额为人民币50,381,128.94元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

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。

会通新材料股份有限公司董事会  
2025年5月7日

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2025-028

## 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/07/24
回购方案实施期限	董事会审议通过后至12个月内
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于股权激励 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购数量	0股
累计已回购金额占股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购价格区间	0元/股-0元/股

一、回购股份的基本情况

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议,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》,同意公司使用首次公开发行股票人民币普通股超募资金及公司自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过90元/股(含),回购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),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《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:2024-044)。

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2025-53

## 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于2025年以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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	2024/1/25
回购方案实施期限	2025年2月26日-2025年8月26日
预计回购金额	30,000.00万元-50,000.00万元
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于股权激励 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购数量	4,214,697股
累计已回购金额占股本比例	1.2720%
累计已回购金额	10,062,104.6元
实际回购价格区间	2.30元/股-2.44元/股

一、回购股份的基本情况

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)于2025年1月24日和2025年2月26日分别召开第十届董事会第二十五次会议和2025年第一次临时股东大会,会议审议通过了《中恒集团关于2025年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或自筹资金,以不超过3.80元/股回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于注销并减少公司注册资本。回购资金总额为不低于人民币30,000.00万元(含)且不超过人民币50,000.00万元(含)。回购期限为自2025年2月26日召开的股东大会审议通过回购方案之日起不超过36个月。具体内容详见公司于2025年4月2日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团关于2025年以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告

书》(公告编号:临2025-35)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》(2025年3月修订)》等相关规定,在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价、支付的总金额。现将公司回购股份情况公告如下:

公司于2025年4月10日实施首次回购公司股份。截至2025年4月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份42,146,997股,占公司目前总股本3,313,345,567股的比例为1.2720%,回购成交的最高价2.44元/股,最低价为2.30元/股,支付的资金总额为人民币100,621,045.92元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》(2025年3月修订)》及公司回购股份方案等相关规定,在回购期间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。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司  
董事会  
2025年5月7日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2025-023

## 东方证券股份有限公司 第六届董事会第六次会议(临时会议) 决议公告

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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2025年5月6日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年4月26日以电子邮件和专人送达方式发出,2025年5月6日完成通讯表决会议决议。本次会议应表决董事15人,实际表决董事15人。本次会议召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会工作规则》等有关规定。

本次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》。

决议结果:15票同意,0票反对,0票弃权。  
为有效、高效协调回购股份过程中的具体事宜,在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过的回购股份方案框架和原则下,董事会授权经营管理层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.设立回购专用证券账户及具体相关事宜;2.在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;3.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;5.依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上未列明但为本次回购股份所必需的事宜。

以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会  
2025年5月6日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2025-024

## 东方证券股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司A股 股份方案的公告

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。

重要内容提示:

- 回购股份金额:拟回购资金总额下限为人民币2.5亿元(含),上限为人民币6亿元(含)。
- 回购股份资金来源:公司自有资金
- 回购股份用途:维护公司价值及股东权益
- 回购股份价格:不超过人民币13.5元/股(含)
- 回购股份方式:以集中竞价交易方式
- 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购A股股份方案之日起不超过3个月
- 相关股东是否存在减持计划:截至本公告披露之日,公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划,相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

1.本次回购期间内,公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司经营情况、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3.公司本次回购的股份在发布回购结果暨股份变动公告12个月后,为维护公司价值及股东权益,公司可以采用集中竞价交易方式予以出售。若公司本次回购的股份在发布回购结果暨股份变动公告后3年内未实施出售,未实施出售相关程序后将予以注销;

4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相关条款的风险。

公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》及《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、法规及规范性文件的相关要求,基于对公司未来市场发展前景的认可和对公司股票价值的认可,为维护公司价值及股东权益,公司拟以集中竞价交易方式回购公司A股股份。具体内容如下:

一、回购方案的审议及实施程序

(一)董事会审议情况

2025年4月8日,基于坚定看好中国资本市场发展前景,积极维护公司价值及股东权益,公司发布了《关于筹划回购公司A股股份的提示性公告》(公告编号:2025-016)。

2025年5月6日,公司召开第六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》。公司全体董事参与表决,以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

(二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《东方证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关规定,以及《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,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

(三)本次回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二条第一款规定的条件:

为维护公司价值及股东权益所需回购公司股份,应当符合以下条件之一:

1.公司股票收盘价低于最近一期每股净资产;

2.连续20个交易日公司股票收盘价跌幅累计达到20%;

3.公司股票收盘价低于最近一期每股净资产的50%;

4.中国证监会规定的其他方式。

公司本次回购股份符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第十一条规定的条件:

上市公司回购股份应当符合下列条件:

1.公司股票上市已满6个月;

2.公司最近1年无重大违法行为;

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权结构分布原则上应当符合上市条件;公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的,应当符合相关规定;

5.中国证监会和证券交易所规定的其他条件。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2025/4/6
回购方案实施期限	待董事会审议通过后至3个月
预计回购金额	20.0亿元-4.0亿元
自有资金	自有资金
回购价格上限	13.5元/股
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于股权激励 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	1,852.7万股-3,704.7万股(按照回购价格上限测算)
回购股份占股本比例	0.22%-0.44%

(一)公司本次回购股份的目的

为维护公司价值及股东权益,促进公司健康、稳定、可持续发展,基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可,结合公司发展战略、经营情况及财务状况,公司拟使用自有资金回购公司A股股份。

(二)回购回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A股)股票

(三)回购股份的方式

集中竞价交易方式

(四)回购股份的回购期限

1.本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购A股股份方案之日起不超过3个

月。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如触及以下条件,则回购期限提前届满:

- (1)如果在回购期间内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
- (2)如果公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司将根据董事会授权,在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并按相关法律、法规、中国证监会以及公司股票上市地证券交易所的相关规则进行。

2.公司不得在下列期间回购公司股份:

- (1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前;
  - (2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
- (五)拟回购股份的资金来源、资金总额、数量、占公司总股本的比例
- 回购股份的资金来源:不低于人民币2.5亿元(含),不超过人民币6亿元(含)。

回购股份数量:按照本次回购金额下限人民币2.5亿元,回购价格为人民币13.5元/股进行测算,回购数量约为1,852.7万股,回购股份比例约占公司截至本公告日期总股本的0.22%;按照本次回购金额上限人民币5亿元,回购价格上限人民币13.5元/股进行测算,回购数量约为3,704.7万股,回购股份比例约占公司截至本公告日期总股本的0.44%。具体回购股份数量以回购期间内实际回购的股份数量为准。

回购用途	拟回购股份数量(股)	占公司总股本的比例(%)	和回购资金总额(人民币万元)	回购实施期限
为维护公司价值及股东权益	1,852.7-3,704	0.22-0.44	25-6	自公司董事会审议通过本次回购A股股份方案之日起不超过3个月

注:回购股份数量是以回购价格上限13.5元/股进行测算的,如实际回购价格根据市场交易情况低于13.5元/股,回购股份数量将相应增加。

本次回购股份的实际回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若公司在回购期间内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及公司股票上市地证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币13.5元/股(含),该回购价格上限不得超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司A股股票交易均价的150%。具体回购价格由公司管理层在回购实施期间,结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购股份期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等事项,公司将按照中国证监会及公司股票上市地证券交易所的相关规定,对回购价格进行相应调整。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购股份对公司股权结构的变动情况

本次回购完成后,假设按照本次回购金额下限2.5亿元(含)、上限6亿元(含)以及回购价格上限人民币13.5元/股进行测算,回购数量约为1,852.7万股至3,704.7股,转为公司库存股,公司总股本不会发生变化。公司股权结构变动情况如下:

	本次回购前		回购后 (按照下限假设计算)		回购后 (按照上限假设计算)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
A股	7,469,482,864	87.91	7,469,482,864	87.91	7,469,482,864	87.91
有限售条件流通股	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	7,469,482,864	87.91	7,469,482,864	87.91	7,469,482,864	87.91
其中:						
回购专用证券账户	34,843,324	0.41	53,361,843	0.63	71,880,361	0.85
合计	1,027,162,428	12.09	1,027,162,428	12.09	1,027,162,428	12.09
合计股份总数	8,496,645,292	100	8,496,645,292	100	8,496,645,292	100

公司在回购股份完成之日起3年内未实施出售,未实施出售相关程序后将予以注销,则公司总股本和股权结构将相应减少。具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展和维持上市地位等可能产生的影响分析

公司经营情况和盈利能力良好。截至2024年12月31日,公司总资产为人民币74,177.36亿元,归属于上市公司股东的净资产为人民币813.97亿元,货币资金(扣除客户存款后)为人民币191.28亿元。2024年,公司实现营业收入人民币191.90亿元,实现归属于母公司股东的净利润人民币33.50亿元。

按照本次回购资金总额上限人民币6亿元测算,回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、货币资金(扣除客户存款后)的比例分别为0.12%、0.61%、2.61%。

根据上述财务数据,结合公司稳健经营、风险管控等因素,公司认为本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份为维护公司价值及股东权益,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

本次回购股份完成后,不会导致公司控制权发生变化。回购后公司的股权结构符合上市公司的相关规定,不会影响公司的上市地位。

(十)公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否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及操纵市场行为的情况,以及存在回购期间的增持减持计划。

经自查,公司董监高及第一大股东在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,与本次回购股份不存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵的行为。公司董监高及第一大股东在回购期间内无增持减持计划,若后续有增持减持股份计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十一)公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东同向未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经询问,公司董监高、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或转让的相关安排

公司本次回购的股份在发布回购结果暨股份变动公告12个月后,为维护公司价值及股东权益,公司可以采用集中竞价交易方式予以出售。若公司本次回购的股份在发布回购结果暨股份变动公告后3年内未实施出售,未实施出售相关程序后将予以注销。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份为维护公司价值及股东权益,不会影响公司正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形,公司将按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十四)对管理层面办理本次回购股份事宜的具体授权,包括实施回购股份的具体情形和授权期限等事项

为有序、高效协调回购股份过程中的具体事宜,在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过的回购股份方案框架和原则下,董事会授权经营管理层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.设立回购专用证券账户及其他相关事宜;
- 2.在回购期间内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;
- 3.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;
- 4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 5.依据适用的法律、法规、监管部门]的有关规定,办理其他以上未列明但为本次回购股份所必需的事项。

以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购股份的不确定性风险

(一)本次回购期间内,公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;

(二)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司经营情况、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

(三)公司本次回购的股份在发布回购结果暨股份变动公告12个月后,为维护公司价值及股东权益,公司可以采用集中竞价交易方式予以出售。若公司本次回购的股份在发布回购结果暨股份变动公告后3年内未实施出售,未实施出售相关程序后将予以注销;

(四)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相关条款的风险。

特此公告。

东方证券股份有限公司  
董事会  
2025年5月6日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2025-22

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份回购方案概述

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议,并于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量不超过公司总股本的10%,回购价格为不超过人民币18.10元/股(含),本次回购的资金总额不低于人民币31.00万元(含)且不超过人民币61,800万元(含)。本次回购方案具体内容详见公司于2024年10月17日、2024年11月2日、2024年11月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《招商公路第三届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2024-81)、