证券代码:600567 证券简称:山鹰国际 公告编号:2026-031

山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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:不低于人民币3亿元且不超过人民币6亿元(均含本数)
- 回购股份资金来源:自有资金或自筹资金
- 回购股份用途:回购股份将全部用于注销并减少注册资本
- 回购股份价格:不超过人民币2.09元/股(含本数)
- 回购股份方式:集中竞价交易方式
- 回购股份期限:股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内
- 相关股东是否存在减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月均暂无减持计划(通过公司股票期权激励计划、员工持股计划实施的增减持除外)。如后续有相关减持股份计划,将按照法律法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。

- 相关风险提示:

1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购无法实施的风险;2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方案的风险;

3、回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

4、本次回购股份将用于注销并减少注册资本,可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险;

5、本方案尚需提交公司股东会审议,存在未能获得股东会审议通过的风险。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、规范性文件的有关规定,基于对山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")未来发展的信心,维护公司全体股东合法权益,结合公司的财务状况,公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份(以下简称"本次回购"),并编制以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书,具体内容如下:

一、回购方案的审议及实施程序

2026年6月10日,公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

鉴于本次回购的目的是将股份用于注销并减少注册资本,尚需提交公司股东会审议。公司将依照有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/6/11
回购方案实施期限	待股东会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/6/9,由董事长吴明武先生提议
预计回购金额	3亿元-6亿元
回购资金来源	其他:自有资金或自筹资金
回购价格上限	2.09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 □用于转换公司可转债 □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	28,708.13万股-14,354.07万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	2.28%-4.55%
回购证券账户名称	山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B886841534

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可,结合近期公司股票二级市场表现,为切实保护公司全体股东的利益,促进公司价值理性回归,结合公司发展战略和经营及财务状况,公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

(四)回购股份的实施期限

1、回购股份的期限为股东会审议通过本次回购股份方案后12个月。

2、如果在此期限内触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)如在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司经营管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

(3)如公司董事会决定终止本次回购方案,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。

3、公司不得在下列期间回购公司股份:

(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;

(2)中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

4、回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。本次拟回购的资金总额不低于人民币3亿元且不超过人民币6亿元(均含本数)。按回购资金总额上限6亿元、回购价格上限2.09元/股进行测算,预计回购股份数量为287,081,340股,约占公司总股本(截至2026年3月31日,公司总股本6,307,453,306股,下同)的比例为4.55%。按回购资金总额下限3亿元、回购股份价格上限2.09元/股进行测算,预计回购股份数量为143,540,670股,约占公司总股本的比例为2.28%。

回购用途	拟回购资金6亿元		拟回购资金3亿元		回购实施期限
	拟回购数量(股)	占总股本的比例(%)	拟回购数量(股)	占总股本的比例(%)	
用于减少公司注册资本	287,081,340	4.55%	143,540,670	2.28%	股东会审议通过本次回购股份方案后12个月

若公司在回购股份期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份数量。

具体回购资金及回购股份数量以回购期限届满时或回购完毕实际回购的资金和股份数量为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份价格为不超过人民币2.09元/股(含本数),未超过董事会通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份价格上限。

(七)回购股份的资金来源

本次回购资金来源为公司自有或自筹资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额下限人民币3亿元(含)和上限人民币6亿元(含),回购价格上限2.09元/股进行测算,本次回购股份全部注销并减少注册资本后,公司股权结构变动如下:

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	6,307,453,306	100	6,163,912,636	100	6,020,371,966	100
股份总数	6,307,453,306	100	6,163,912,636	100	6,020,371,966	100

注1:回购前股份总数以2026年3月31日公司总股本为准。以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。

注2:因《关于终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》尚需股东会审议,本次注销后股份总数未将上述事项注销股份101,995,200股计算在内。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的公告》(公告编号:临2026-032)

(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、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2026年3月31日,公司总资产为5,157,283.41万元,总负债为3,657,610.13万元,归属于上市公司股东的净资产为1,479,030.66万元,货币资金为479,290.74万元,资产负债率为70.92%。若此次回购股份资金上限60,000万元全部使用完毕,根据2026年3月31日的财务数据测算,回购股份耗用的资金约占公司总资产的1.16%,约占归属于上市公司股东的净资产的4.06%。

根据公司经营活动、财务状况以及未来发展情况,公司认为本次实施回购不会对公司经营活动、财务状况、研发能力、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。

本次回购有利于公司的价值体现,维护公司在资本市场的形象,增强投资者对公司的信心。本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,股权分布情况仍然符合上市的条件,不会影响公司的上市地位。

(十)上市公司董高、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说明,以及在回购期间的增减持计划

经自查,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内未买卖本公司股份,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的情况。截至董事会审议通过本次回购方案决议之日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在回购期间暂无明确增减持计划(通过公司股票期权激励计划、员工持股计划实施的增减持除外),若后续有增减持股份计划,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)上市公司向董高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在未来3个月、未来6个月减持公司股份的计划。上述主体如未来拟实施股份减持计划,将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行,敬请投资者注意投资风险。

(十二)提议人提议回购的相关情况

公司于2026年6月9日收到董事长吴明武先生提交的《关于提议山鹰国际控股股份公司回购公司股份的函》,具体详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:临2026-029)

(十三)本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前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及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

提议人:公司董事长吴明武先生

提议时间:2026年6月9日

提议回购股份的理由:为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,基于对公司未来发展的信心,公司董事长吴明武先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。

提议人吴明武先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,吴明武先生在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划,其将按照法律法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。

(十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

(十五)公司防范侵害债权人利益的相关安排

公司将按照相关法律法规的规定在股东会作出回购股份注销的决议后,就因回购股份最终实施将可能导致的减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十六)办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会提请股东会在有关法律、法规及规范性文件许可范围内,授权公司董事会及其授权人士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、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》规定须由股东会重新表决的事项外,授权董事会及其授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

2、在法律、法规及规范性文件允许的范围内,根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜;

3、决定聘请与本次回购相关的中介机构,签署相关协议合同,协助公司办理本次回购股份的相关事宜(如需);

4、设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

5、在回购期限根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

6、在相关事项完成后,办理回购股份注销及减资、公司章程修改及工商变更登记等事宜;

7、回购方案实施期间停牌的,决定回购顺延相关事项;

8、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案;

9、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自股东会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

三、回购预案的不确定性风险

1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购无法实施的风险;

2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方案的风险;

3、回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

4、本次回购股份将用于注销并减少注册资本,可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险;

5、本方案尚需提交公司股东会审议,存在未能获得股东会审议通过的风险。

四、其他事项说明

(一)前10大股东和前10大无限售条件股东持股情况

关于公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2026年6月10日)登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东名称、持股数量、占股本总数比例情况,届时请查看公司于回购报告书披露后5个交易日内在指定信息披露媒体披露的《山鹰国际控股股份公司关于前十大股东持股情况的公告》。

(二)回购账户开立情况

根据相关规定,公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,专用证券账户情况如下:

持有人名称:山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户

证券账户号码:B886841534

回购专用证券账户仅用于回购公司股份。

(三)信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策,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。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2026年6月11日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2026-030

山鹰国际控股股份公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第三十四次会议通知于2026年6月10日以电话方式向全体董事发出,会议于2026年6月10日以通讯的表决方式在公司会议室召开,全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。公司应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司董事长吴明武先生主持会议,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可,结合近期公司股票二级市场表现,为切实保护公司全体股东的利益,促进公司价值理性回归,结合公司发展战略和经营及财务状况,公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.回购股份的实施期限

1、回购股份的期限为股东会审议通过本次回购股份方案后12个月。

2、如果在此期限内触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)如在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司经营管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

(3)如公司董事会决定终止本次回购方案,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。

3、公司不得在下列期间回购公司股份:

(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;

(2)中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

4、回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。本次拟回购的资金总额不低于人民币3亿元且不超过人民币6亿元(均含本数)。按回购资金总额上限6亿元、回购价格上限2.09元/股进行测算,预计回购股份数量为287,081,340股,约占公司总股本(截至2026年3月31日,公司总股本6,307,453,306股,下同)的比例为4.55%。按回购资金总额下限3亿元、回购股份价格上限2.09元/股进行测算,预计回购股份数量为143,540,670股,约占公司总股本的比例为2.28%。

回购用途	拟回购资金6亿元		拟回购资金3亿元		回购实施期限
	拟回购数量(股)	占总股本的比例(%)	拟回购数量(股)	占总股本的比例(%)	
用于减少公司注册资本	287,081,340	4.55%	143,540,670	2.28%	股东会审议通过本次回购股份方案后12个月

若公司在回购股份期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份数量。

具体回购资金及回购股份数量以回购期限届满时或回购完毕实际回购的资金和股份数量为准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份价格为不超过人民币2.09元/股(含本数),未超过董事会通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7.回购股份的资金来源

本次回购资金来源为公司自有或自筹资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

8.回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

9.公司防范侵害债权人利益的相关安排

公司将按照相关法律法规的规定在股东会作出回购股份注销的决议后,就因回购股份最终实施将可能导致的减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

10.办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会提请股东会在有关法律、法规及规范性文件许可范围内,授权公司董事会及其授权人士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)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》规定须由股东会重新表决的事项外,授权董事会及其授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

(2)在法律、法规及规范性文件允许的范围内,根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜;

(3)决定聘请与本次回购相关的中介机构,签署相关协议合同,协助公司办理本次回购股份的相关事宜(如需);

(4)设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

(5)在回购期限根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

(6)在相关事项完成后,办理回购股份注销及减资、公司章程修改及工商变更登记等事宜;

(7)回购方案实施期间停牌的,决定回购顺延相关事项;

(8)根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案;

(9)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自股东会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和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股份的回购报告书》(公告编号:2026-031)。

鉴于本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本,根据《山鹰国际控股股份公司章程》第二十七条,本次回购股份方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议了《关于终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。董事陈银景、许云、游知、陈学萍回避表决。

《关于终止2025年员工持股计划的议案》已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审核通过,委员游知回避表决。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的公告》(公告编号:临2026-032)。

(三)审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2026-033)。

(四)审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-034)。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年六月十一日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2026-032

山鹰国际控股股份公司关于终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 变更回购股份用途:山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")拟终止2025年员工持股计划,并拟将回购专用证券账户中的101,995,200股股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。
- 本次拟注销股份情况:公司拟注销回购专用账户中的101,995,200股股份,占公司总股本的1.62%。注销完成后,公司总股本由6,307,453,306股减少为6,205,458,106股,注册资本将由6,307,453,306元减少为6,205,458,106元。
- 本次拟终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的事项尚需提交公司股东会审议。

公司于2026年6月10日召开第九届董事会第三十四次会议,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》,拟将公司回购专用证券账户中的101,995,200股股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。

公司于2025年6月11日、2025年6月27日分别召开第九届董事会第二十七次会议及2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司2025年员工持股计划(草案)〉及摘要等相关议案,本员工持股计划等议案合计最高不超过人民币100,000,000元,股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票,持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式,以1.90元/股的价格受让公司回购股票。具体内容详见公司于2025年6月12日及2025年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

截至目前,公司2025年员工持股计划尚未非交易过户公司股票。

二、2025年员工持股计划终止的原因及影响

鉴于当前市场环境与制定本员工持股计划时相比发生了较大变化,继续实施本员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果,为更好地维护公司、股东和员工的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《山鹰国际控股股份公司2025年员工持股计划(草案)》的相关规定,公司决定终止2025年员工持股计划。

本员工持股计划尚未非交易过户公司股票,终止该员工持股计划不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。公司将根据发展需要,经营情况、市场环境等,持续完善长效激励机制,吸引和保留优秀人才,充分调动核心骨干员工的积极性和创造性,促进公司持续、健康发展。

三、回购股份的实施情况、变更回购股份用途并注销股票的原因

2025年股份回购计划已实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份271,925,638股,其中已有169,930,438股回购股份用于公司转债转股,剩余101,995,200股回购股份将用于员工持股计划或股权激励。为维护广大投资者利益,提升包括收益水平,增强投资者信心,进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可,公司结合实际情况并根据《公司法》《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》等相关规则,拟将回购专用账户中101,995,200股股份的用途变更为"用于注销并减少公司注册资本",不再用于员工持股计划或股权激励。

四、本次回购股份注销完成后公司股本结构变动情况

本期回购股份注销前后,公司总股本结构拟变动情况如下所示:

A股股份类型	注销前		本次拟注销股份数量(股)	注销后	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
有限售条件股份	0	0%	0	0	0%
无限售条件股份	6,307,453,306	100%	101,995,200	6,205,458,106	100%
其中:回购专用证券账户	101,995,200	1.62%	101,995,200	0	0%
股份总数	6,307,453,306	100%	101,995,200	6,205,458,106	100%

注:公司第九届董事会第三十四次会议于2026年6月10日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,回购股份将全部用于注销并减少注册资本,具体内容详见公司在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股份的回购报告书》(公告编号:2026-031)。鉴于上述回购股份计划还未通过股东会审议且尚未实施,本次拟变动情况未将回购情况计算在内。

上述股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑做出的决策,有利于增加每股收益,提高公司股东的投资回报,且不会对公司的债务履行能力、持续经营能力产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化。注销完成后,公司总股本将由6,307,453,306股减少为6,205,458,106股,注册资本将由6,307,453,306元减少为6,205,458,106元,不会影响公司的上市地位,公司股权分布情况仍符合上市公司的条件,符合《上市公司回购股份问题规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、相关事项的审议情况

公司于2026年6月10日召开了第九届董事会第三十四次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权审议了《关于终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》,董事吴明武、刘文、夏莲、陈凌云同意终止2025年员工持股计划,将回购专用证券账户中的101,995,200股股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本",并对该部分股份进行注销,同时提请股东会授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手续。因关联董事陈银景、许云、游知、陈学萍回避表决,致表决人数未达半数,根据相关法律法规及《公司章程》规定,该议案需提交公司股东会审议通过后实施。

经公司2025年第二次临时股东会授权,本次终止实施2025年员工持股计划相关事宜在董事会审议权限内,无需提交公司股东会审议。公司召开了第九届董事会薪酬与考核委员会会议,审议通过了《关于终止2025年员工持股计划的议案》,同意终止实施2025年员工持股计划。董事会薪酬与考核委员会委员游知回避表决。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年六月十一日

证券代码:600567 证券简称:山鹰国际 公告编号:2026-034

山鹰国际控股股份公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间:2026年6月26日 14点30分

召开地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月26日

至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√
2	关于终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案	√
3	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东会所审议事项已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年6月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网(www.sse.com.cn)发布的相应公告。

2、特别决议议案:议案1-3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:公司2025年员工持股计划的参与对象及其他 与议案存在利害关系的法人或自然人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600567	山鹰国际	2026/6/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东可以亲自出席股东会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

现场登记时间:2026年6月25日上午 9:00-11:00;下午1:00-4:00。

登记地址:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:严大林

联系电话:021-62376587

传真:021-62376799

(二)本次股东会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿费等费用自理。

(三)《授权委托书》见附件1

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2026年6月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山鹰国际控股股份公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的实施期限			
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.07	回购股份的资金来源			
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			