

# 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

## 关于回购股份集中竞价减持计划的公告

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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持数量不超过 1,541,300 股，占公司目前总股本比例为 0.97%；减持价格根据减持时的二级市场价格确定；减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日之后三个月内（即 2025 年 12 月 8 日至 2026 年 3 月 7 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外，下同）。减持计划具体情况如下：

### 一、公司已回购股份基本情况

公司于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不超过人民币 2,400.00 万元（含本数），不低于人民币 1,200.00 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16.50 元/股（含本数）。本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。

本次回购方案已实施完毕，实际回购股份时间区间为 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 8 日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,541,300 股，占公司目前总股本的 0.97%，最高成交价格为 11.87 元/股，最低成交价格为 8.41 元/股，

成交总金额为 14,997,405 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-015）。

## 二、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况

2025 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股份，减持计划相关情况如下：

1. 减持原因及目的：根据《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置。
2. 减持方式：采用集中竞价交易方式。
3. 拟减持数量及占总股本的比例：不超过 1,541,300 股，占公司目前总股本的 0.97%。
4. 拟减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
5. 减持实施期限：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 12 月 8 日至 2026 年 3 月 7 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6. 减持所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金，保障日常经营与业务发展所需。

## 三、预计减持完成后公司股权结构的变动情况

本次回购股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司减持回购股份前后的股权结构变动情况如下：

股份类别	本次减持/出售前		本次减持/出售后	
	股份数量（股）	占比	股份数量（股）	占比
一、限售条件流通股	33,948,081	21.41%	33,948,081	21.41%
二、无限售条件流通股	124,634,279	78.59%	124,634,279	78.59%
其中：回购专用证券账户	1,541,300	0.97%	-	-
三、总股本	158,582,360	100.00%	158,582,360	100.00%

## 四、公司管理层关于本次减持已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析

公司本次减持已回购股份的所得资金将用于补充公司流动资金，保障日常经营与业

务发展所需。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

## **五、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出减持股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况**

2025年6月13日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属股份完成登记并上市流通，其中董事、总经理李阳先生归属股份数量为32万股；副总经理赵子东先生归属股份数量为16万股，具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-047）。

2025年6月20日至2025年6月23日期间，公司高级管理人员刘金树先生通过集中竞价交易方式减持公司股份94,900股，具体内容详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分高级管理人员减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-055）。

2025年6月20日至2025年6月25日期间，公司董事、财务总监、董事会秘书王素荣女士通过集中竞价交易方式减持公司股份114,500股；2025年6月26日至2025年8月6日期间，公司原监事李立永先生通过集中竞价交易方式减持公司股份20,100股，具体内容详见公司于2025年8月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事及监事减持计划实施完毕及提前终止减持计划的公告》（公告编号：2025-058）。

除上述情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出减持已回购股份的决议前六个月内不存在其他买卖本公司股份的行为。

## **六、相关风险提示**

1. 本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施对应股份减持计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。

2. 本次拟减持已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。在上述减持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

1. 第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025年11月14日