

招商局南京油运股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2025/8/25
回购方案实施期限	2025 年 9 月 9 日~2026 年 9 月 8 日
预计回购金额	25,000万元~40,000万元
回购价格上限	4.32元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	121,511,470股
实际回购股数占总股本比例	2.53%
实际回购金额	399,999,477.93元
实际回购价格区间	3.04元/股~3.38元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第十二次会议，并于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，使用自有资金，采用集中竞价交易方式，以不超过 4.32 元/股（含 4.32 元/股）的价格回购股份，拟动用资金总额不低于人民币 25,000 万元，不超过人民币 40,000 万元，本次拟回购的股份将予以注销减少注册资本。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、回购实施情况

（一）2025 年 9 月 10 日，公司首次实施回购股份，详见公司于 2025 年 9 月

11 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及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首次回购股份暨回购股份比例达到总股本 1%的公告》（临 2025-029）。

（二）2025 年 12 月 26 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 121,511,470 股，占公司总股本的 2.53%，回购最高价格 3.38 元/股，回购最低价格 3.04 元/股，回购均价 3.2919 元/股，使用资金总额 399,999,477.93 元（不含交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，也不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025 年 8 月 25 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及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预案》（临 2025-021）。在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

因本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本，公司已根据《公司法》等相关法律法规的要求履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（临 2025-028）。截至本公告披露日，前述债权人申报期限已届满，期间公司未收到任何债权人对此次会议提出异议的情况，也未收到任何公司债权人因股份回购事项向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请，公司将于 2025 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 121,511,470 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	本次拟注销 股份 (股)	本次不 注销股 份 (股)	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	4,801,856,148	100.00	121,511,470	0	4,680,344,678	100.00
其中: 回购专用证券账户 (B883137465)	0	0	121,511,470	0	0	0
股份总数	4,801,856,148	100.00	121,511,470	0	4,680,344,678	100.00

六、回购注销后公司相关股东持股变化

本次回购股份注销完成后，公司股份总数由 4,801,856,148 股减少至 4,680,344,678 股，公司控股股东中国长江航运集团有限公司持有公司股份 1,440,017,683 股，持股数量保持不变，持股比例将由 29.99% 被动增加至 30.77%。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，本次股份变动属于可以免于发出要约的情形。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日