

国电南瑞科技股份有限公司

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	2026/4/15, 由时任董事长山社武先生于 2025/4/7 提议
回购方案实施期限	自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月
预计回购金额	5亿元~10亿元
回购价格上限	33.55元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	22,303,291股
实际回购股数占总股本比例	0.278%
实际回购金额	500,459,593.09元
实际回购价格区间	21.71元/股~28.69元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2025年4月7日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）时任董事长山社武先生向公司董事会提议回购公司股份。2025年4月14日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回购资金总额不低于人民币5亿元（含本数），不超过人民币10亿元（含本数），回购价格不超过人民币34.13元/股（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，即从2025年4月14日至2026年4月13日。因公司实施2024年年度权益分派及2025年半年度权益分派，回购价格上限由不超过人民币34.13元/股（含本数）调整为不超过人民币33.55元/股（含本数）。具体内容详见公司于2025年4月8日、4

月 15 日、6 月 23 日、9 月 24 日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部分股份的提示性公告》（临 2025-016）、《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告暨回购报告书》（临 2025-018）、《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（临 2025-040）、《关于 2025 年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（临 2025-054）。

二、回购实施情况

（一）2025 年 4 月 29 日，公司首次实施回购股份，并于 2025 年 4 月 30 日披露了首次回购股份情况，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首次回购公司股份的公告》（公告编号：临 2025-029）。

（二）截至 2026 年 4 月 13 日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购股份 22,303,291 股，占公司总股本的 0.278%，回购最高价格 28.69 元/股，回购最低价格 21.71 元/股，回购均价 22.44 元/股，使用资金总额为人民币 500,459,593.09 元（不含交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

（四）公司本次股份回购所使用的资金均为公司自有资金，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，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025 年 4 月 8 日，公司首次披露了回购股份事项，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《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（临 2025-016）。在公司首次披露回购股份事项之日起至披露本公告前一日，除公司原控股股东南瑞集团有限公司将持有的全部股份无偿划转至其控股股东国网电力科学研究院有限公司（具体详见 2025 年 6 月 17 日公告）外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间不存在买卖公司股票情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	35,763,501	0.45	23,579,994	0.29
无限售条件流通股份	7,996,324,758	99.55	8,008,176,162	99.71
其中：回购专用证券账户	22,853,964	0.28	45,157,255	0.56
股份总数	8,032,088,259	100.00	8,031,756,156	100.00

注：1、2025年12月29日，公司回购并注销2021年激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票，共计332,103股。注销后，公司总股本从8,032,088,259股减少至8,031,756,156股。

2、2026年1月7日，公司2021年股票激励计划预留授予第一个解除限售期的限制性股票上市流通，共计170,520股。

3、2026年1月19日，公司2021年股票激励计划首次授予第二个解除限售期的限制性股票上市流通，共计11,658,996股。

4、2026年3月24日，公司2021年股票激励计划暂缓授予第二个解除限售期的限制性股票上市流通，共计21,888股。

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份22,303,291股，用于未来实施股权激励计划。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司如未能在发布本公告后三年内实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将履行相关程序予以注销。后续事宜将按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2026年4月14日