

证券代码：301359

证券简称：东南电子

公告编号：2026-036

东南电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于 1,400 万元且不超过 2,800 万元（均含本数），回购股份价格不超过 23.21 元/股（含本数）。按回购金额上限 2,800 万元测算，预计回购股份数量 1,206,376 股，约占当前公司总股本的 1.00%；按回购金额下限 1,400 万元测算，预计回购股份数量 603,188 股，约占当前公司总股本的 0.50%。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2026 年 8 月 12 日、2026 年 8 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-024）、《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-027）。

根据《上市公司股份回购规则》《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，公司应当在每个月前三个交易日内披露截至上月末的股份回购进展情况。现将公司截至上月末的股份回购进展情况公告如下：

一、回购公司股份的进展情况

截至 2026 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 750,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.62%，最高成交价为 18.58 元/股，最低成交价为 17.62 元/股，成交总金额为人民币 13,425,104 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份方案及《上市公司股份回购规则》《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，具体如下：

1、公司未在下述期间回购公司股份：

（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重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间内根据相关法律、法规和规范性文件的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。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2026年9月1日