

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2025-079

山东科汇电力自动化股份有限公司

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	2025/4/30，由董事长提议
回购方案实施期限	2025年4月29日~2026年4月28日
预计回购金额	900万元~1,600万元
回购价格上限	25.00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	61.70万股
实际回购股数占总股本比例	0.59%
实际回购金额	934.06万元
实际回购价格区间	13.00元/股~19.47元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金或回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股股份，回购的股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过人民币17.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币900万元（含）且不超过人民币1,600万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月8日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预案》（公告编号：2025-027）、《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：2025-031)。

公司 2024 年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 17.00 元/股（含）调整为不超过人民币 16.90 元/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-042）。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将公司回购股份价格上限由不超过人民币 16.90 元/股（含）调整为不超过人民币 25.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-074）。

二、 回购实施情况

（一）2025 年 6 月 18 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 199,311 股，占公司总股本 104,670,000 股的 0.19%，回购成交的最高价为 13.46 元/股，最低价为 13.30 元/股，支付的资金总额为人民币 2,670,891.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日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：2025-043）。

（二）截至本公告披露日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式实际回购公司股份 61.70 万股，占公司总股本 104,670,000 股的 0.59%，回购成交的最高价为 19.47 元/股，最低价为 13.00 元/股，回购均价 15.14 元/股，支付的资金总额为人民币 9,340,559.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（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通过的回购方案。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）本次回购股份使用的资金为公司自有资金和回购专项贷款。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司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

经核查，回购期间公司部分董事、高级管理人员因 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成，存在买卖公司股票的情况，具体为：董事、副总经理熊立新于 2025 年 9 月 29 日归属股票 50,000 股，副总经理董春林于 2025 年 9 月 29 日归属股票 50,000 股，董事、副总经理、董事会秘书秦晓雷于 2025 年 9 月 29 日归属股票 40,000 股，财务总监吕宏亮于 2025 年 9 月 29 日归属股票 40,000 股。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 1 日披露的《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归属结果的公告》(公告编号：2025-072)。

公司控股股东山东科汇投资股份有限公司于 2025 年 9 月 23 日至 2025 年 11 月 7 日期间，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份 1,043,800 股。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日披露的《关于持股 5%以上股东权益变动触及 5%刻度的提示性公告》(公告编号：2025-078) 和《山东科汇电力自动化股份有限公司简式权益变动报告书》。

除此之外，公司其他董事、原任监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人、回购提议人在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。

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	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股份	104,670,000	100.00	104,670,000	100.00
其中：回购专用证券账户	1,270,000	1.21	863,000	0.82
股份总数	104,670,000	100.00	104,670,000	100.00

注 1、上表本次回购前股份数为截至 2025 年 4 月 29 日前数据，回购完成后股份数为截至 2025 年 11 月 24 日数据。

注 2、本次回购前，公司回购专用证券账户中 1,270,000 股为公司前次回购的股份数。

注 3：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归属完成，使用回购股份 102,40 万股。

注 4：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。

五、 已回购股份的处理安排

公司本次回购股份 61.70 万股，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划，若公司未能在股份回购完成后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

公司将严格按照《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》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况择机使用回购股份，并及时履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日