

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2025-080

江苏华海诚科新材料股份有限公司

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	2024/12/31
回购方案实施期限	2024 年 12 月 31 日~2025 年 12 月 31 日
预计回购金额	2,500万元~5,000万元
回购价格上限	121.79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 checked="" 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	60.64万股
实际回购股数占总股本比例	0.70%
实际回购金额	4646.46万元
实际回购价格区间	62.17元/股~101.78元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，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，回购的股份拟用于员工持股计划或实施股权激励及/或转换公司债券，回购价格不超过人民币 121.99 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 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 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-061）、《江苏

华海诚科新材料股份有限公司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：2025-003）。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 121.99 元/股（含）调整为不超过人民币 121.79 元/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 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：2025-047）。

二、 回购实施情况

（一）2025 年 1 月 23 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 30,089 股，占公司总股本 80,696,453 股的比例为 0.04%，回购成交的最高价为 86.56 元/股，最低价为 86.30 元/股，成交总金额为人民币 2,599,933.28 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 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次回购股份进展实施公告》（公告编号：2025-005）。

（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 60.64 万股，占公司总股本 86,395,471 股的 0.70%，回购成交的最高价为 101.78 元/股，最低价为 62.17 元/股，回购均价 76.62 元/股，支付的资金总额为人民币 46,464,619.2 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

2024 年 12 月 31 日，公司首次披露回购股份事宜，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华

海诚科新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-061）。

经核查，回购期间公司部分董事、高级管理人员因 2025 年 11 月 12 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归属完成，存在买卖公司股票的情况，具体为：董事长、总经理韩江龙归属股票 12,000 股，董事、副总经理成兴明归属股票 12,000 股、董事陶军归属股票 12,000 股，董事会秘书、财务负责人、副总经理董东峰归属股票 12,000 股。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于 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公告》（公告编号：2025-077）。

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	29,249,905	36.25	33,939,923	39.28
无限售条件流通股份	51,446,548	63.75	52,455,548	60.72
其中：回购专用证券账户	0	0	276,815	0.32
股份总数	80,696,453	100	86,395,471	100

注 1、 上表本次回购前股份数为截至 2024 年 12 月 31 日前数据，回购完成后股份数为截至 2025 年 11 月 28 日数据。

注 2、 首发战略配售股于 2025 年 4 月 7 日上市流通，详见公司 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2025-016）。

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 32.96 万股。

注 4、 公司发行股份购买资产新增股份 5,699,018 股已于 2025 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续, 详见公司 2025 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动公告》(公告编号 2025-078)。

注 5. 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

公司本次回购股份共计 60.64 万股, 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 32.96 万股, 具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于 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公告》(公告编号: 2025-077)。剩余回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划或者用于转换公司可转债, 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。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日