

证券代码:000055.200055 证券简称:方大集团.方大 B 公告编号:2026-23

## 方大集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年5月29日以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2026年6月1日以通讯表决方式召开第十一届董事会第二次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：

一、逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购A股股份的方案》。

（一）回购股份的目的及目的  
基于对公司未来发展潜力的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，加强公司经营稳定性，充分调动核心团队积极性，公司拟通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。A股股份用于股权激励。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）回购股份符合相关条件  
本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的以下条件：

1. 公司股票上市已满六个月；  
2. 公司最近一年无重大违法违规行为；  
3. 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；  
4. 回购股份后，公司的股权结构符合上市条件；  
5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）回购方式和用途  
公司本次拟通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划。如公司在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用的已回购股份将依法予以注销。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）回购股份的种类  
公司已发行的人民币普通股（A股）股份。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）回购股份的资金总额及资金来源  
本次回购股份的资金总额不超过6,000万元，不低于4,000万元，本次回购所需资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）回购股份的价格区间  
本次拟回购股份的价格为不超过人民币5.38元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期限内实施现金、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项，自股份回购信息公告之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对回购价格相应调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）回购股份的数量  
在回购股份价格不超过5.38元/股的前提下，按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量不低于11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%；按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量不高于7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）回购股份的授权期限  
公司本次回购股份事项自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1. 如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：  
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

（2）在回购期限内，回购股份金额达到最低限额的情况下，公司管理层可决定回购方案实施完毕，回购期限提前届满。

（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2. 公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，公司不得在下列期间回购公司股票：

（1）自可能对本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；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）本次回购股份的授权  
董事会授权管理层在法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

1. 根据公司实际情况及股价表现，依据有关规定调整或者终止实施回购方案；  
2. 依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；  
3. 其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；

4. 本授权公司董事会审议通过回购股份方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）本次回购股份的其他事项  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年6月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购A股股份的公告》。

二、备查文件  
公司第十一届董事会第二次会议决议。

方大集团股份有限公司  
董 事 会

2026年6月2日  
证券代码:000055.200055 证券简称:方大集团.方大 B 公告编号:2026-24

## 方大集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购A股股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：  
1. 回购股份种类：方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发行的人民币普通股（A股）股份。

2. 回购股份用途：回购的股份将全部用于实施股权激励计划。如公司在股份回购完成之后36个月内将已回购股份使用完毕，则未使用的已回购股份将依法予以注销。

3. 回购金额及来源：不超过6,000万元，不低于4,000万元，本次回购所需资金来源为公司自有资金。

4. 回购价格：不超过人民币5.38元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

5. 回购数量：在回购股份价格不超过5.38元/股的前提下，按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量不低于11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%；按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量不高于7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

6. 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

7. 相关股东是否存在减持计划：截至目前，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及一致行动人在未来三个月、未来六个月及回购期间的减持股份计划，若未来前述主体提出增持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

8. 相关风险提示：  
（1）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；

（2）本次回购可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；

（3）本次回购股份可能存在因回购实施难度较大未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过，进而导致回购对象认购意愿降低，导致已回购股份无法全部购出的风险，进而存在已回购未购股份被注销的风险。

公司将根据回购期限内根据市场情况择机实施回购，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2026年6月1日召开了第十一届董事会第二次会议，全席董事均出席会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购A股股份的方案》，具体内容如下：

一、回购股份的目的  
基于对公司未来发展潜力的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，加强公司经营稳定性，充分调动核心团队积极性，公司拟通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。A股股份用于股权激励。

二、回购股份符合相关条件  
本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的以下条件：

1. 公司股票上市已满六个月；  
2. 公司最近一年无重大违法违规行为；  
3. 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；  
4. 回购股份后，公司的股权结构符合上市条件；  
5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

三、回购方式和用途  
公司本次拟通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划。如公司未在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用的已回购股份将依法予以注销。

四、回购股份种类  
公司已发行的人民币普通股（A股）股份。

五、回购股份的资金总额及资金来源  
本次回购股份的资金总额不超过6,000万元，不低于4,000万元，本次回购所需资金来源为公司自有资金。

六、回购股份的价格区间  
本次拟回购股份的价格为不超过人民币5.38元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期限内实施现金、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项，自股份回购信息公告之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对回购价格相应调整。

七、回购股份的数量  
在回购股份价格不超过5.38元/股的前提下，按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量不低于11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%；按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量不高于7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

八、回购股份的授权期限  
公司本次回购股份事项自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1. 如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：  
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

（2）在回购期限内，回购股份金额达到最低限额的情况下，公司管理层可决定回购方案实施完毕，回购期限提前届满。

（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2. 公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，公司不得在下列期间回购公司股票：

（1）自可能对本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；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

九、拟回购完成后公司股票价格的变动情况  
截至2026年5月31日，回购价格5.38元/股测算，股份回购数量为11,152,416股，按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为4,000,000股，约占公司目前前已发行总股本的0.47%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额上限6,000万元测算，预计回购股份数量为11,152,416股，约占公司目前前已发行总股本的1.04%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

按回购金额下限4,000万元测算，预计回购股份数量为7,434,944股，约占公司目前前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期间实际回购股份的数量为准。

量为准。

回购股份方案实施完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上，不会导致公司的股权结构不符合上市条件，本次股份回购不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

十一、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司债券履行能力和持续经营能力的承诺

截至2026年12月31日，公司合并口径总资产、归属于母公司所有者权益和流动资产总额分别为125.76亿元、55.59亿元和56.30亿元。公司于本次回购股份资金上限人民币6,000万元测算，占总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司总资产的比重分别为0.477%、1.079%和1.085%，占比较小。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司对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。

全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

十二、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独