

证券代码:600667 证券简称:山鹰国际 公告编号:2026-031

## 山鹰国际控股股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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。

- 主要内容提示:**
- 回购股份金额:不低于人民币3亿元且不超过人民币6亿元(均含本数)
  - 回购股份资金来源:自有资金或自筹资金
  - 回购股份用途:回购股份将全部用于注销并减少注册资本
  - 回购股份价格:不超过人民币2.09元/股(含本数)
  - 回购股份方式:集中竞价交易方式
  - 回购股份期限:股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内
  - 相关股东是否存在减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月内,未来6个月内均无减持计划(通过公司股票期权激励计划、员工持股计划实施的增持除外),如后续有相关减持计划,将按照法律法规、规范性文件的要求及配合公司履行信息披露义务。

- 相关风险提示:**
- 回购价格持续超出回购方案规定的价格区间,导致回购无法实施的风险;2.如发生对公司股票价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部环境情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施、或提前结束或变更终止回购方案的风险;
  - 3.回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;
  - 4.本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本,可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险;

5.本方案尚需提交公司董事会审议,存在未能获得股东大会审议通过的风险。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规、规范性文件有关规定,基于对山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)未来发展的信心,维护公司全体股东合法权益,结合公司的财务状况,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称“本次回购”),并编制以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书,具体内容如下:

- 一、回购方案的审议及实施程序
- 2026年6月10日,公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

鉴于本次回购的目的是将股份用于注销并减少注册资本,尚需提交公司董事会审议,公司将按照有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

二、回购方案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案披露日期	2026/6/11
回购方案实施期限	经股东大会审议通过后12个月
方案提议及授权人	2026/6/10, 董事长吴明武先生提议
股份回购金额	3亿元-6亿元
回购资金来源	自有资金或自筹资金
回购股份数量	2209万股
回购用途	V减少注册资本□用于员工持股计划或股权激励□用于转换公司可转债V减少注册资本□用于员工持股计划或股权激励□用于转换公司可转债□用于维护公司价值和权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	28,708,132万股-14,354,070万股(按照回购价格上限)
回购股份占总股本比例	2.28%-1.15%
回购证券账户名称	山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	889891534

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司在价值上的认可,结合近期公司股票二级市场表现,为切实保护公司全体股东的利益,促进公司价值理性回归,结合公司发展战略和经营及财务状况,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。

(二) 回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三) 回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

(四) 回购股份的实施期限

1. 回购股份的期限为股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月。

2. 如果在回购期限内触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1) 如果回购期限内回购资金总额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2) 如果在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限,则本次回购方案可自公司经营管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。

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

3. 公司不存在下列期间回购公司股份:

(1) 自任何对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2) 中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

4. 回购方案实施期间,如公司股票连续发生重大事项或连续10个交易日以上,公司在股票复牌后对回购方案顺延实施并披露。

(五) 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份将用于注销减少公司注册资本,本次回购的资金总额不低于人民币3亿元且不超过人民币6亿元(均含本数),按照回购资金总额6亿元、回购价格上限2.09元/股进行测算,预计回购股份数量为287,081,340股,约占公司总股本(截至2026年3月31日,公司总股本为6,307,463,306股,下同)的比例为4.56%。按照回购资金总额下限3亿元、回购股份价格上限2.09元/股进行测算,预计回购股份数量为143,540,670股,约占公司总股本的比例为2.28%。

回购用途	回购金额(亿元)		回购股份数量(万股)		回购实施期限
	拟回购数量(股)	占股本比例(%)	拟回购数量(股)	占股本比例(%)	
用于减少公司注册资本	287,081,340	4.56%	143,540,670	2.28%	股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月

若公司在回购股份期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份数量。

具体回购资金及回购股份数量以回购期限内实际完成回购实际回购的资金和股份数量为准。

(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份价格为不超过人民币2.09元/股(含本数),未超过董事会通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权管理层自行回购实施期间,综合二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份价格。

(七) 回购股份的资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(八) 回购后对公司股权结构的变动情况

按照本次回购资金总额下限人民币3亿元(含)和人民币6亿元(含),回购价格上限2.09元/股进行测算,本次回购计划全部注销并减少注册资本后,公司股权结构变动如下:

股份类别	本次回购前		回购后(按照回购计划)		回购后(按照回购计划)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
无限售条件流通股	0	0	0	0	0	0
有限售条件流通股	6,307,463,306	100	6,163,912,636	100	6,020,371,966	100
股份总数	6,307,463,306	100	6,163,912,636	100	6,020,371,966	100

注:1. 回购前股份总数以2026年3月31日公司总股本为准,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股份结构变动情况均以实际实施情况为准。

注:2. 因《关于终止2025年员工持股计划,变更回购股份用途并注销股票的议案》尚需股东大会审议,本次注销后股份总数将上述事项注销股份101,995,200股计算在内,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止2025年员工持股计划,变更回购股份用途并注销股票的议案》(公告编号:临2026-032)。

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析

截至2026年3月31日,公司总资产为5,157,283.41万元,总负债为3,657,610.13万元,归属于上市公司股东的净资产为1,478,030.66万元,货币资金为479,200.74万元,资产负债率为70.2%。若本次回购股份资金上限60,000万元全部使用完毕,根据2026年3月31日的财务数据测算,回购股份耗用的资金约占公司总资产的1.16%,约占归属于上市公司股东的净资产的4.06%。

虽然公司经营活动、财务状况以及未来发展情况,公司认为本次回购不会对公司的经营活动、财务状况、研发能力、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。

本次回购有利于公司优化资本结构,提升公司在资本市场的形象,增强投资者对公司的信心。本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变更,股权结构仍将符合上市的条件,不会影响公司的上市地位。

(十) 上市公司董事、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否存在买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为,以及在回购期间内增持计划

经自查,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内未买卖公司股份,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为,以及在回购期间内增持计划

6个月内未买卖公司股份,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为,以及在回购期间内增持计划(通过公司股票期权激励计划、员工持股计划实施的增持除外),若后续有回购股份计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及履行信息披露义务。

回购期间,公司2022年核心员工持股计划将以法律法规允许的方式转让出售或非交易过户至各持有人证券账户,公司董事、高级管理人员、实际控制人作为相关员工持股计划持有人可能会存在持股变动的情况。2025年股票期权激励计划可能会存在回购激励对象行使所拥有的股票期权的行为,公司董事、高级管理人员作为激励对象可能会存在持股变动的情况。

(十一) 上市公司董事、控股股东、实际控制人及一致行动人在未来3个月、未来6个月减持公司股份的计划是否存在减持计划的具体情况

经自查,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在未来3个月、未来6个月减持公司股份的计划,上述主体如未来实施股份减持计划,将按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件的相关规定履行审批及执行,敬请投资者注意投资风险。

(十二) 提议审议回购股份的相关情况

公司于2026年6月9日收到董事长吴明武先生提交的《关于提议山鹰国际控股股份公司回购公司股份的函》,具体内容详见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股份的提示性公告》(公告编号:临2026-029)。

(十三) 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由,提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情况,以及在回购期间内的增持计划

提议人:公司董事长吴明武先生

提议时间:2026年6月9日

提议回购股份的理由:为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,基于对公司未来发展的信心,公司董事长吴明武先生提议以集中竞价交易方式回购公司股份。

提议人吴明武先生在本次回购前6个月内不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,吴明武先生在回购期间内无减持计划,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,其在回购期间内增持计划,将按照法律法规、规范性文件的要求及配合公司履行信息披露义务。

(十四) 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

(十五) 公司防范侵害债权人利益的相关安排

公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后,就因回购股份最终实施可能导致的减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十六) 办理本次回购股份事宜的具体程序

为顺利、高效、有序地完成本次回购股份事项的相关工作,公司董事会提请股东大会在有关法律、法规和规范性文件许可范围内,授权公司董事会及其授权人士办理本次回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于:

1. 如监管部门对于回购股份的政策发生重大变化或市场环境发生重大变化,除有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会审议的事项外,授权董事会及其授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

2. 在法律、法规和规范性文件许可的范围内,根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时点、回购价格、回购数量等与本次回购有关的事项;

3. 决定聘请与本次回购相关的中介机构,签署相关协议合同,协助办理本次回购股份的相关事宜(如指);

4. 设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

5. 在回购期间根据实际执行情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

6. 在相关事项完成后,办理回购股份注销及减资,公司章程修改及工商变更登记事宜;

7. 回购方案实施期间停牌的,决定回购顺延相关事宜;

8. 根据公司实际情况及股价表现等因素综合决定继续实施或终止实施回购方案;

9. 办理其他上述未列明但为本次回购回购所必须的事项。

上述授权自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

三、回购股份的不确定风险

1. 公司股票价格持续超出回购方案规定的价格区间,导致回购无法实施的风险;

2. 如发生对公司股票价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部环境情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施、或提前结束或变更终止回购方案的风险;

3. 回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

4. 本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本,可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险;

5. 本方案尚需提交公司董事会审议,存在未能获得股东大会审议通过的风险。

四、其他事项说明

(一) 前10大股东和前10次无限售条件股东持股情况

关于公司董事会公告回购股份决议的第一个交易日(即2026年6月10日)登记在册的前10名股东及前十名无限售条件股东的持股数量、持股比例、占股本比例情况,请查看公司于回购股份公告后5个交易日内在指定信息披露媒体披露的《山鹰国际控股股份公司关于“前10大股东持股情况的公告”》。

(二) 回购期间停牌

根据相关规定,公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,专用证券账户情况如下:

持有名称:山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户

证券账户号码:889891534

回购专用证券账户仅用于回购公司股份。

(三) 信息披露安排

公司在回购期间内根据市场情况择机回购股份,予以实施,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。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年六月十一日

证券简称:山鹰国际 股票代码:600667 公告编号:临2026-030

## 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十四次会议于2026年6月10日以电话方式向全体董事发出会议通知,会议于2026年6月10日以通讯的方式在公司会议室召开,全体董事同意参加本次会议并按时出席会议,公司应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司董事长吴明武先生主持会议,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1. 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司在价值上的认可,结合近期公司股票二级市场表现,为切实保护公司全体股东的利益,促进公司价值理性回归,结合公司发展战略和经营及财务状况,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2. 回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3. 回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4. 回购股份的用途

1. 回购股份的期限为股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月。

2. 如果在回购期限内触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1) 如果回购期限内回购资金总额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2) 如果在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限,则本次回购方案可自公司经营管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。

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

3. 公司不存在下列期间回购公司股份:

(1) 自任何对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2) 中国证监会证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

4. 回购方案实施期间,如公司股票连续发生重大事项或连续10个交易日以上,公司在股票复牌后对回购方案顺延实施并披露。

(四) 其他事项说明

1. 回购股份的资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金或自筹资金。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3. 回购股份的资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金或自筹资金。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

8. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

9. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

10. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

11. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

12. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

13. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

14. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

15. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

16. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

17. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

18. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

19. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。

我表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

20. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购股份将全部用于注销减少注册资本,公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。