

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2025-049

山东高速股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的 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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
 ● 回购股份金额：不低于人民币 20,000 万元(含)且不超过人民币 30,000 万元(含)，具体回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。

● 回购股份来源：公司自有资金或自筹资金。

● 回购股份用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。

● 回购股份价格：不超过 15.45 元/股，该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

● 相关股东是否存在减持计划：截至目前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他持股 5%以上的股东在未来 3 个月不存在减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1. 本次回购期间，存在公司股票价格持续超出本方案价格区间，导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。

2. 本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，需征得债权人同意，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保而导致回购方案难以实施的风险。

3. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或其他导致本次回购方案无法实施的事项，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

公司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，并根据回购股份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。

一、回购方案的审议及实施程序

(一) 2025 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第七十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》。

(二) 2025 年 6 月 6 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》。

(三) 本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，公司已按照相关规定通知债权人，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日披露的《山东高速股份有限公司关于回购股份注销减少注册资本的公告》，公告编号：2025-047。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/3/30

回购方案实施期限 2025/6/20-2026/6/5

回购日期提名人 2025/4/9,由董事长提议

拟回购的股份数量 20,000 万元-30,000 万元

回购资金来源 其他:自有资金或自筹资金

回购价格上限 15.45 元/股

回购资金用途 √减持股票并用于注销并减少公司注册资本
□用于员工持股计划或股权激励
□为稳定股价所必需

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 12,944,984股-19,417,476股(依回购价格上限测算)

回购股份占总股本比例 0.27%-0.40%

回购证券账户名称 山东高速股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 1887386692

(一) 回购股份的目的

为维护公司股东利益，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，公司董事长傅柏先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册资本，优化公司资本结构，提升公司股东价值。

(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

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股份。

(四) 回购股份的实施期限

本次回购期间为公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司将根据股东大会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

若在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：

1. 在上述回购期限内，回购额度达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2. 在上述回购期限内，公司回购额度达到下限后，公司管理层根据授权决定终止本次回购方案，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

3. 如公司决定终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本公司回购资金总额不超人民币 20,000 万元(含)，不超过人民币 30,000 万元(含)，回购的股份用于减少公司注册资本。

若按本次回购股份价格上限 15.45 元/股(含)，本次回购资金下限人民币 20,000 万元(含)，回购资金上限人民币 30,000 万元(含)分别进行测算，具体情况如下：

回购股份类别 和回购股份数量(股) 占公司股本比例(%) 和回购资金总额(万元)

注销并减少注册资本 12,944,984-19,417,476 0.27%-0.40% 20,000(含)-30,000(含)

具体回购股份的数量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际情况为准。

(六) 回购股份的价格区间、定价原则

本次回购股份价格不超过 15.45 元/股(含)，未超过董事会审议通过本次回购方案的决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

具体回购价格由公司根据法律法规的规定确定。

回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本公司回购资金总额不超人民币 20,000 万元(含)，不超过人民币 30,000 万元(含)，回购的股份用于减少公司注册资本。

若按本次回购股份价格上限 15.45 元/股(含)，本次回购资金下限人民币 20,000 万元(含)，回购资金上限人民币 30,000 万元(含)分别进行测算，具体情况如下：

回购股份类别 和回购股份数量(股) 占公司股本比例(%) 和回购资金总额(万元)

注销并减少注册资本 12,944,984-19,417,476 0.27%-0.40% 20,000(含)-30,000(含)

具体回购股份的数量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际情况为准。

(七) 回购股份的资金来源

自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等)。

具体回购股份的数量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际情况为准。

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

预计回购后公司股权结构的变动情况

股东类别 本次回购前 回购后(按回购下限计算) 回购后(按回购上限计算)

股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 比例(%)

有限售条件流通股 0 0 0 0 0 0

无限售条件流通股 4,853,420,105 100 4,840,475,121 100 4,834,002,629 100

股份总数 4,853,420,105 100 4,840,475,121 100 4,834,002,629 100

(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、未来发展及持有上市地位可能产生的影响的分析

截至 2024 年 12 月 31 日(经审计)，公司总资产为 1616.88 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 432.88 亿元，流动资产 242.70 亿元，资产负债率 64.56%。假设此次回购金额上限 3 亿元(含)全部使用完，按 2024 年 12 月 31 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 0.19%，占归属于上市公司股东净资产的 0.69%，占流动资产的 1.24%。

综合公司目前财务状况、经营状况及发展规划等因素，本次回购方案的实施不会对公司经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。

(十) 上市公司控股股东、实际控制人及一致行动人在回购期间增持或减持计划

前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场价格的行为，以及在回购期间的增减持计划

经自查，公司副董事长崔建先生在 2024 年 11 月 15 日至 12 月 6 日期间卖出公司股份 67,400 股，与本次回购方案不存在利益冲突，亦不存在进行内幕交易及操纵市场的行为。公司其他董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人、持股 5%以上的股东在前 6 个月内不存在买卖本公司股份的行为。经询问，上述主体在回购期间不存在增减持计划，若后续有增减持计划，公司将按照相关规定定期履行信息披露义务。

(十一) 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月，未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况

经询问，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划，公司将按照相关规定定期履行信息披露义务。

(十二) 提交会议审议的其他情况

2025 年 4 月 9 日，公司收到董事长傅柏先生《关于提议山东高速股份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》，公告编号：2025-021。

(十三) 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提前三个月内买卖

1. 会议召开及出席情况

2. 会议召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室

3. 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 15,975,403 99.935% 9,316 0.0582% 500 0.0033%

2. 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 15,975,403 99.935% 9,316 0.0582% 500 0.0033%

3. 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 15,975,403 99.935% 9,316 0.0582% 500 0.0033%

4. 议案名称：关于 2024 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 15,975,403 99.935% 9,316 0.0582% 500 0.0033%

5. 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 15,975,403 99.935% 9,316 0.0582% 500 0.0033%

6. 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 15,975,403 99.935% 9,316 0.0582% 500 0.0033%

7. 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 15,975,403 99.935% 9,316 0.0582% 500 0.0033%

8. 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过