

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-088

可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购股份预案的公告

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:公司拟用回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元(含)且不超过 20,000 万元(含);

- 回购股份资金来源:自有资金或自筹资金;

- 回购股份用途:在未来的适当时机用株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)员工持股计划或股权激励,如公司未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购的股份,尚未使用的已回购股份将予以注销;如国家对相关政策调整,则本回购预案将根据调整后的政策实行。

- 回购股份价格:不超过人民币 9.00 元/股,不超过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%;

- 回购的数量:依照回购价格上限测算,拟回购数量不低于 1,100 万股(含)且不超过 2,000 万股(含);最终回购数量以回购期间实际使用的回购资金总额与实际回购价格确定;

- 回购股份方式:拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购;

- 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内,即 2025 年 9 月 25 日至 2026 年 9 月 24 日;

- 相关股东是否存在减持计划:经问询,截至本次董事会决议通过之日,公司控股股东、实际控制人及一致行动人,持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划,如相关股东及股东未来拟实施减持计划,公司将遵守中国证监会和上海证券交易所关于减持的相关规定,履行信息披露义务;

- 相关风险提示:

- 1. 公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

- 2. 若发生对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或公司董事会决定终止本次回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

- 3. 回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险;

- 4. 本次回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,未使全部股份依法注销,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的风险;

- 5. 如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购条款的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的指导意见》《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,基于对公司长期发展的坚定信心与内在价值的高度认可,为切实维护投资者利益、提振市场信心,并建立健全长效激励约束机制,决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份在未来适宜时机用员工持股计划或股权激励。

本次回购具体内容如下:

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2025 年 9 月 25 日,公司召开第六届董事会第五次会议,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》及《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》。

(二)根据《中华人民共和国公司法》和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》等相关规定,本项预案已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,本次回购股份方案自董事会决议之日起生效,无需提交公司股东大会审议。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案披露日	2025/9/26
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 12 个月内
方案日期及提议人	2025/9/25, 董事会会议
预计回购金额	10,000 万元~20,000 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	9.00 元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	1,100 万股~2,000 万股(依照回购价格上限测算)
回购股份数占股本比例	0.41%~0.82%

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护股东利益,增强投资者信心,提升公司股票长期投资价值,同时进一步建立、健全公司长效激励机制和利益共享机制,充分调动公司员工的积极性、吸引和留住优秀人才,提升企业凝聚力和核心竞争力,促进公司健康可持续发展,经综合考虑公司经营、财务状况及发展战略,未来盈利能力等因素,公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励,以推进公司股价与内在价值相匹配。

本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用已回购的股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购预案将根据调整后的政策实行。

(二)回购股份的种类

本次回购的股份为公司发行的人民币普通股(A 股)股票。

(三)回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

(四)回购股份的实施期限

1. 本次回购的期限为自董事会审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内,即 2025 年 9 月 25 日至 2026 年 9 月 24 日。公司将根据董事会会议,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2. 如果在此期限内发生以下情况,则回购期限提前届满:

(1) 在回购期限内回购资金使用金额达到本次拟回购资金最高限额,则回购方案即实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2) 在此期限内回购股份将用于员工持股计划或股权激励,如公司未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用已回购的股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购预案将根据调整后的政策实行。

(3) 如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购方案自董事会审议通过之日起终止,回购期限提前届满;

(4) 公司股票因筹划重大资产重组停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(5) 公司股票因筹划重大资产收购、出售、置换等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(6) 公司股票因筹划破产重整、破产清算、解散、重大资产重组、被托管、被接收等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(7) 公司股票因筹划要约收购、公开增发、配股等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(8) 公司股票因筹划发行新股、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(9) 公司股票因筹划发行股份购买资产、发行股份出售资产、发行股份偿还债务、发行股份支付重大资产购买价款等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(10) 公司股票因筹划发行股份吸收合并、发行股份出售资产等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(11) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(12) 公司股票因筹划发行股份偿还债务并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(13) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(14) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(15) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(16) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(17) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(18) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(19) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(20) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(21) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(22) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(23) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(24) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(25) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(26) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(27) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(28) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(29) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(30) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(31) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(32) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(33) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(34) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(35) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(36) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(37) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(38) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(39) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(40) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(41) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(42) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(43) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(44) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(45) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(46) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(47) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(48) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(49) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(50) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(51) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(52) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(53) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(54) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(55) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(56) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(57) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(58) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(59) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(60) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(61) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(62) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(63) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、发行股份出售资产并募集配套资金等情形停牌 10 个交易日以上,回购期限暂停计算。

(64) 公司股票因筹划发行股份购买资产并募集配套资金、