

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

回购进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 回购方案基本情况

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 06 月 13 日召开公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事周健、林跃武、江启发对本议案发表了同意的独立意见。于 2023 年 06 月 30 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司于 2023 年 11 月 28 日召开公司第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修改公司股票回购价格上限的议案》，该议案无需股东大会审议。本次回购方案的基本情况如下：

（一）回购目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

（二）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

（三）回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 4.6 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日(不含停牌日)交易均价为 3.70

元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

（四）拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购资金总额不少于 20,000,000.00 元，不超过 30,000,000.00 元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 4,347,826 股-6,521,739 股，占公司目前总股本的比例为 0.78%-1.17%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

（五）回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。

1、如果在回购期限内，回购资金总额达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2、如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自该董事会决议生效之日起提前届满。

（六）回购价格上限调整

受益于北交所政策利好，公司大幅修复估值：11 月 24 日公司股票收盘价 3.99 元，当周（11 月 20 日-11 月 24 日）总成交金额为 2.69 亿元；2023 年 11 月 27 日，公司股票当日上涨幅度为 11.53%，成交总金额为 1.7 亿元，收盘价达到 4.45 元。为了继续推进公司的股份回购工作，公司于 2023 年 11 月 28 日召开公司第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修改公司股票回购价格上限的议案》，该议案无需股东大会审议。

根据董事会审议通过的《关于修改公司股票回购价格上限的议案》，公司股票回购价格上限从 4.6 元/股修改为 7.4 元/股，该价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 3.70 元的 200%。

根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 2,702,703 股-4,054,054 股，占公司目前总股本的比例为 0.49%-0.73%，资金来源为自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

二、 回购方案实施进展情况

进展公告类型：截至上月末累计回购情况

回购实施进度：截至 2023 年 11 月 30 日，已回购数量占拟回购数量上限的比例为 110.8517%

截止 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 4,493,986.00 股，占公司总股本的 0.8091%，占预计回购数量上限的 110.8517%，最高成交价为 4.30 元/股，最低成交价为 3.34 元/股，已支付的总金额为 16,041,488.02 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购金额总额上限的 53.4716%。

截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

三、 备查文件

公司回购股份专用证券账户交易明细

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2023年12月4日