

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2024-037

## 中曼石油天然气集团股份有限公司

### 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。

#### 重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/1/26
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 6 个月
预计回购金额	8,000 万元~16,000 万元
回购价格上限	27.57 元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	398.02 万股
实际回购股数占总股本比例	0.9950%
实际回购金额	8,000.68 万元
实际回购价格区间	16.29 元/股~26.55 元/股

#### 一、 回购审批情况和回购方案内容

2024 年 1 月 25 日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了回购股份方案。2024 年 1 月 26 日，公司披露回购报告书。本次回购股份方案的主要内容如下：

基于对公司未来发展的坚定信心和对公司内在价值的高度认可,为保障公司全体股东利益、增强投资者信心、提升公司价值，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购价格为不超过人民币 27.57 元/股（含），回购股份资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 16,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回

购报告书》（公告编号：2024-005）。

公司第三届董事会第四十七次会议的通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日在上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。本次会议审议通过了《关于回购股份期限提前届满暨回购方案实施完毕的议案》，该议案同意票数为 7 票、反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本次事项已经全体董事三分之二以上通过，无需提交股东大会审议。公司本次实际回购资金总额已达回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，公司为更好地实施向特定对象发行股票项目，并结合公司目前业务发展的实际需求，经审慎研究后决定本次回购股份方案实施完毕。

## 二、 回购实施情况

（一）2024 年 1 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 2 日披露了首次回购股份情况，详见公司 2024-008 号公告。

（二）截至目前，公司本次股份回购计划通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,980,200 股，约占公司目前总股本的 0.9950%，回购最高价格 26.55 元/股，回购最低价格 16.29 元/股，回购均价 20.10 元/股，使用资金总额 8,000.68 万元（不含交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购，本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。

（四）公司经营情况良好，财务状况稳健，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。本次回购的股份后续将用于实施股权激励和员工持股计划，有利于完善公司长效激励机制，将充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。本次回购不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

## 三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024年2月2日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购股份进展情况的公告》（公告编号：2024-008）。经自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露前一日期间，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、持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。

#### 四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	400,000,100	100.00%	400,000,100	100.00%
其中：回购专用证券账户	1,032,600	0.26%	5,012,800	1.25%
股份总数	400,000,100	100.00%	400,000,100	100.00%

#### 五、 已回购股份的处理安排

公司本次已回购股份数量为3,980,200股，约占公司目前总股本的0.9950%，全部存放于公司回购专用证券账户，上述存放于公司回购专用证券账户的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。本次回购的股份拟用于后期实施股权激励及员工持股计划，若公司未能在回购股份完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会  
2024年5月21日