

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-048

能科科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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	2024/2/2，由副董事长、总裁赵岚女士提议
回购方案实施期限	董事会审议通过后 6 个月
预计回购金额	1,500 万元~3,000 万元
回购用途	减少注册资本
累计已回购股数	45.54 万股
累计已回购股数占总股本比例	0.19%
累计已回购金额	1,499.92 万元
实际回购价格区间	26.50 元/股~44.00 元/股

一、回购股份的基本情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，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》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，将回购股份价格上限由不超过人民币 40 元/股调整为不超过人民币 52 元/股，回购方案的其他内容无变化。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及

指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）。

根据公司2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），并以资本公积金每10股转增4.8股，不派送红股。依据《回购报告书》的约定，本次权益分派除权除息后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过52.00元/股，自2024年6月17日（权益分派除权除息日）起调整为不超过35.07元/股。具体内容详见公司2024年6月8日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-042）。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的要求，公司在回购期间应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，如下：

截至2024年6月30日，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份共计455,400股，占公司总股本245,828,301股的比例约为0.19%，回购成交最高价为44.00元/股，最低价为26.50元/股，均价约为32.94元/股，支付的资金总额为人民币约为1,499.92万元（不含交易佣金等交易费用），本次回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，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，同时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。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日