

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-052

广汇物流股份有限公司

关于调整回购股份方案的公告

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：

● 根据《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，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟将股份回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月30日止，即回购股份实施期限为自2024年7月31日至2026年4月30日。

● 除上述回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。

● 本次延长回购股份实施期限已经公司第十一届董事会2025年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、回购股份的基本情况

公司于2024年7月15日、2024年7月31日召开第十一届董事会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000万元（含）、不超过人民币40,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过人民币7.84元/股，拟回购公司股份2,551.02万股-5,102.04万股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本，回购股份期限自公司股

东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）。

公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会 2024 年第十二次会议和 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司调整回购股份价格和回购方案实施期限。将“不超过人民币 7.84 元/股（含）”调整为“不超过 11.00 元/股（含）”。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2024-106）。

二、回购股份实施情况

2024 年 9 月 3 日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购，首次回购的股份数量为 3,226,000 股，占公司当时总股本 1,230,550,151 股的比例为 0.26%，回购成交价格为 4.66 元/股，已回购的总金额为 1,503.32 万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2024-076）。同时根据《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，公司在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

截至本公告披露日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,770,400 股，占公司目前总股本 1,193,329,151 股的比例为 1.24%，购买的最高价格为 10.96 元/股、最低价格为 4.62 元/股，已支

付回购股份的总金额为84,985,433.60元（不含交易费用）。

三、本次调整回购股份方案的原因及主要内容

自公司2024年第四次临时股东大会审议通过回购股份方案以来，公司根据整体资金规划，积极推动回购公司股份方案的实施。

在实施股份回购期间，受市场行情、公司股价波动、回购方案调整、资金计划安排、交易窗口期等多重因素的综合影响，公司在原定的回购期限内无法完成回购计划。

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，根据《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，公司综合考虑未来经济环境、证券市场变化、公司资金状况、持续经营能力以及股份回购进展等因素后，拟对公司股份回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月30日止，即回购股份实施期限调整为自2024年7月31日至2026年4月30日。除回购股份实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。

四、本次回购股份方案调整的合理性、必要性、可行性分析

本次对回购股份方案的调整，综合考虑了未来经济环境、证券市场变化、公司资金状况以及股份回购进展等因素，有利于优化公司未来资金使用规划，促进回购股份方案的顺利实施。本次方案调整符合《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，具有合理性、必要性及可行性。

五、本次回购股份方案调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次回购股份方案调整除回购公司股份实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。本次回购股份方案调整不会对公司的经

营、财务和未来发展等产生重大影响，不会影响公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、本次回购股份方案调整的决策程序

本次延长回购股份实施期限事项已经公司第十一届董事会2025年第三次会议审议通过；公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，全体独立董事审议通过并发表意见；公司第十一届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过；尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

七、相关风险提示

（一）在回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；

（二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司股东大会决定终止本次回购方案的事项发生，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。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。

（三）可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购股份方案不符合新的监管规定与要求，本次回购股份方案存在无法实施或需要调整的风险。

公司将努力推进本次回购股份方案的顺利实施，本次回购事项若发生重大变化，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

八、其他说明

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，在公司股份回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据公司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。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025年7月3日