

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2025-049

神驰机电股份有限公司

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	2024/7/20
回购方案实施期限	2024年7月20日~2025年7月19日
预计回购金额	5,000万元~8,000万元
回购价格上限	22.7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 ☐ 用于转换公司可转债 ☐ 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	312.266万股
实际回购股数占总股本比例	1.5%
实际回购金额	5,021.35万元
实际回购价格区间	11.61元/股~20.92元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

神驰机电股份有限公司于2024年7月19日召开了第四届董事会第二十二次会议，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》，同意公司以不超过人民币13元/股（含）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于5,000万元，不超过8,000万元。本次回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司2024年7月20日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-042）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2024-043）。

神驰机电股份有限公司于2025年4月10日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限由人民币

13 元/股（含）调整至人民币 23 元/股（含）。除调整股份回购价格上限外，本次回购股份方案的其他内容保持不变。

神驰机电股份有限公司分别于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 13 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露了《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031），本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.3 元（含税），不送股、不进行资本公积转增股本，公司回购专用账户所持有的本公司股份不参与利润分配。根据公司《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。本次回购股份价格上限的调整公司将回购股份价格上限自 2025 年 6 月 25 日起由 23 元/股（含）调整至 22.7 元/股（含）。

二、回购实施情况

（一）2024 年 8 月 23 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 8 月 24 日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）截至 2025 年 7 月 18 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购 3,122,660 股，占公司总股本的 1.5%，回购最高价格 20.92 元/股，回购最低价格 11.61 元/股，回购均价 16.08 元/股，使用资金总额 50,213,482.22 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。

（四）本次股份回购方案的实施，不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重大不利影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 4 日，公司董事欧春梅通过集中竞价交易方式减持 6,300 股公司股票，详见公司在上海证券交易所网站披露的《董事集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2024-083）。

除上述情况外，公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露日期间均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	929,292	0.44	0	0
无限售条件流通股份	207,929,148	99.56	208,848,360	100
其中： 回购专用证券账户	0	0	3,122,660	1.5
股份总数	208,858,440	100	208,848,360	100

注：回购前，有限售条件流通股份 929,292 股为公司 2021 年限制性股票激励计划的第三期未解锁上市的限制性股票。其中 10,080 股为 3 名因个人原因离职不再符合激励对象资格人员持有的股票，由公司办理了回购注销。剩余 919,212 股满足第三期限售解除条件，由公司于 2024 年 10 月 21 日解锁暨上市。

五、已回购股份的处理安排

公司通过本次回购计划共回购股份 3,122,660 股，约占公司目前总股本的 1.5%，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。本次回购的股份后续拟用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在回购股份完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2025 年 7 月 22 日