

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2025-045

中船科技股份有限公司

关于回购并注销业绩补偿股份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：

●因公司部分子公司未完成重大资产重组之 2023 年度业绩承诺目标，根据《盈利预测补偿协议》及补充协议约定，中国船舶重工集团有限公司等 16 家业绩补偿义务人需对公司优先以股份进行业绩补偿。中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别以人民币 1.00 元的价格对业绩补偿义务人应补偿的公司股份进行回购并全部予以注销。

●根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，中国船舶重工集团有限公司等 16 家业绩补偿义务人已将合计应补偿股份 3,897,412 股过户至公司回购专用证券账户，占回购前公司总股本的 0.26%。

●业绩补偿股份注销完成后，公司股份总数将由 1,506,521,728 股变更为 1,502,624,316 股，公司注册资本由 1,506,521,728 元人民币变更为 1,502,624,316 元人民币。

一、回购审批情况和回购方案

公司于 2024 年 4 月 26 日、6 月 25 日分别召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案》，并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、6 月 26 日、7 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临 2024-007）、《中船科技股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2024-008）、《中船科技股份有

限公司关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：临 2024-011）、《中船科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-023）、《中船科技股份有限公司关于回购股份注销减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临 2024-033）。

因子公司中船海装风电有限公司、洛阳双瑞风电叶片有限公司、中船海为（新疆）新能源有限公司未完成 2023 年度业绩承诺目标。根据《盈利预测补偿协议》及补充协议约定，中国船舶重工集团有限公司等 16 家业绩补偿义务人应优先以对价股份对公司进行补偿，合计应补偿股份数量为 3,897,412 股，占回购前公司总股本的 0.26%。公司分别以人民币 1.00 元的价格对上述业绩补偿义务人应补偿的股份进行回购并全部予以注销。

二、回购实施情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，中国船舶重工集团有限公司等 16 家业绩补偿义务人已将合计应补偿股份 3,897,412 股过户至公司回购专用证券账户，占回购前公司总股本的 0.26%。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司 2024 年 4 月 27 日披露《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的公告》至本公告披露前一日止，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，均未发生在二级市场买入或卖出公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于 2025 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购的股份，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动情况

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次股份注销前		本次拟注销股份（股）	本次股份注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	423,184,412	28.09	3,897,412	419,287,000	27.90
其中：公司回购专用账户	3,897,412	0.26	3,897,412	0	0
无有限售条件流通股	1,083,337,316	71.91	-	1,083,337,316	72.10

股份总数	1,506,521,728	100	-	1,502,624,316	100
------	---------------	-----	---	---------------	-----

注销完成后，公司股份总数将由 1,506,521,728 股变更为 1,502,624,316 股，公司注册资本由 1,506,521,728 元人民币变更为 1,502,624,316 元人民币。本次股份回购注销不会对公司的正常经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，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。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日