

中炬高新技术实业（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 暨股份回购进展的公告

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 | 2025/12/31，由董事会提议 |
| 回购方案实施期限 | 2026年1月19日~2027年1月18日 |
| 预计回购金额 | 3亿元~6亿元 |
| 回购用途 | <input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input 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 |
| 累计已回购股数 | 484,800股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0623% |
| 累计已回购金额 | 8,644,274.00元 |
| 实际回购价格区间 | 17.74元/股~17.90元/股 |

一、回购股份的基本情况

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月29日召开第十一届董事会第五次会议，并于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，同意公司使用不低于人民币3亿元（含）、不超过人民币6亿元（含）的自有资金及银行股票回购专项贷款，以不超过人民币26.00元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，实施期限自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年12月31日及2026年1月20日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中炬高新关于以集中竞价方式回购股份的方案》（公告编号：2025-073）和《中炬高新2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-004）。

二、回购股份的进展情况

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，现将公司截至1月末的回购进展及首次回购股份的情况公告如下：

截至2026年1月31日，公司暂未实施股份回购。

2026年2月3日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式首次回购股份484,800股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0623%，成交的最高价为17.90元/股、最低价为17.74元/股，成交总金额为8,644,274.00元（不含交易费用）。

本次股份回购符合相关法律法规的规定和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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年2月3日