

湖南五新智能装备集团股份有限公司

关于拟注销回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

湖南五新智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的股份 484,317 股，本次注销回购股份事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会有有效表决权总数的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：

一、公司回购股份概述

公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》；公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改股份回购价格上限的议案》，将股份回购价格上限从 15.00 元/股修改为 28.00 元/股。本次拟回购股份数量不少于 1,400,000 股，不超过 2,400,000 股，占公司当时总股本的比例为 1.56%-2.67%，根据本次拟回购数量及上调后的拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 3,920 万-6,720 万，资金来源为自有资金。本次回购方式为竞价方式回购，回购股份主要用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 20 日、2024 年 1 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-095）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于修改股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-007）。

本次股份回购期限自 2023 年 10 月 20 日开始，至 2024 年 1 月 29 日结束，

实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 99.99%。截至 2024 年 1 月 29 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份 2,399,670 股，占公司当时总股本的 2.6660%，最高成交价为 25.50 元/股，最低成交价为 13.06 元/股，成交金额为 53,382,993.95 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 79.4390%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购股份结果公告》（公告编号：2024-009）。

二、公司回购股份的实际使用情况

（一）公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届四次职工代表大会、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》；于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划，同时股东会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事项。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就公司 2024 年员工持股计划（草案）出具独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所就公司 2024 年员工持股计划相关事项出具法律意见书。

（二）公司于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的议案》，公司董事会根据股东会的授权和 2024 年员工持股计划的相关规定，将 2024 年员工持股计划受让价格由 13.30 元/股调整为 13.00 元/股。

（三）2024 年 7 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，“湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 1,915,353 股公司股票已以非交易过户方式过户至“湖南五新隧道智能装备股份有限公司-2024 年员工持股计划”专用证券账户；本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 484,317 股。

三、本次注销回购股份的情况

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第

4 号——股份回购》的相关规定，鉴于股份回购完成后需在三年持有期限届满前注销，现公司拟将回购专用证券账户中的 484,317 股用途由实施股权激励或员工持股计划变更为注销，相应减少注册资本，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理回购股份注销的相关手续。

四、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份类别	注销前		变动数量 (股)	注销后	
	数量 (股)	占总股本 比例 (%)		数量 (股)	占总股本 比例 (%)
有限售条件股份	160,999,211	74.2257	-	160,999,211	74.3918
无限售条件股份	55,905,680	25.7743	-484,317	55,421,363	25.6082
合计	216,904,891	100	-484,317	216,420,574	100

注：股本结构变动情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的持续经营能力、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、备查文件

（一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 23 日