证券代码：603360　　证券简称：百傲化学　　公告编号：2026-088

大连百傲化学股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）。

● 回购股份资金来源：公司自有和自筹资金。

● 回购股份用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。

● 回购股份价格：不超过人民币 15.79 元/股，即不高于公司董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。

● 相关股东是否存在减持计划：

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。

持股 5%以上的股东大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划，但存在被继续强制执行和司法拍卖的可能性。具体内容详见公司分别于 2026 年 10 月 23 日、2026 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《大连百傲化学股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份被司法强制卖出暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-076）、《大连百傲化学股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-082）。

若未来前述主体提出减持计划，公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；

2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

3、本次回购存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；

4、本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险；

5、本次回购股份将严格按照监管规则的规定用于后续出售，存在因监管政策调整、市场环境变化导致股份出售进度不及预期、最终依法注销的风险；

6、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

一、 回购方案的审议及实施程序

2026 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。会议应到会董事 12 人，实到董事 12 人；议案表决结果为 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。

二、 回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2026/11/24
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 3 个月
方案日期及提议人	2026/11/23
预计回购金额	20,000万元~30,000万元
回购资金来源	其他：自有和自筹资金
回购价格上限	15.79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
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	12,666,245股~18,999,366股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	1.79%~2.69%

（一） 回购股份的目的

截至 2026 年 11 月 20 日，公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%。基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心、对公司核心价值的高度认可，为维护公司价值及全体股东长远权益，稳定公司资本市场形象，增强投资者信心，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需。回购股份将严格按照监管规则的规定用于后续出售，在规定期限内未完成出售处置的部分，将依法履行注销程序。

（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三） 回购股份的方式

集中竞价交易方式。

（四） 回购股份的实施期限

自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司经营管理层决定终止本次回购股份方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决定终止本次回购股份方案，则回购期限自公司董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。

2、公司在下列期间不得回购股份：

（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生

之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，回购股份将严格按照监管规则的规定用于后续出售。回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含），不超过人民币 30,000.00 万元（含），按照回购价格上限人民币 15.79 元/股进行测算，本次回购股份数量为 12,666,245 股至 18,999,366 股，分别约占公司目前总股本的 1.79%和 2.69%。

（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则

回购股份的价格不超过人民币 15.79 元/股（含，该价格不高于公司董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），若公司在回购期内实施了资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细或缩股等事项，自公司股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（七） 回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有和自筹资金。

（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后（按回购下限计算）		回购后（按回购上限计算）	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份						
无限售条件流通股份	706,223,654	100.00	706,223,654	100.00	706,223,654	100.00
其中：回购专用证券账户	26,279,016	3.72	38,945,261	5.51	45,278,382	6.41
股份总数	706,223,654	100.00	706,223,654	100.00	706,223,654	100.00

（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2026年9月30日，公司总资产为386,507.52万元，货币资金为84,528.36万元，归属于上市公司股东的净资产为139,649.99万元，资产负债率为47.15%。假设本次回购资金上限30,000万元全部使用完毕，回购资金分别占公司截至2026年9月30日总资产的7.76%，归属于上市公司股东净资产的21.48%。

公司董事会认为，本次股份回购方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合规性与可行性。本次回购使用公司自有和自筹资金，不会对公司日常生产经营、主营业务发展、研发投入、持续盈利能力、债务履约能力及长期发展战略造成重大不利影响；回购实施完成后，公司股权分布仍符合股票上市条件，不会影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变更。

本次回购有利于稳定公司股价、维护公司内在价值与全体股东权益，提振资本市场信心，有利于公司长期稳健可持续发展。

（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

公司于2026年7月9日披露了《大连百傲化学股份有限公司董事兼总经理增持公司股份公告》（公告编号：2026-057）。2026年7月8日，公司董事兼总经理刘红军先生通过集中竞价方式增持公司股份9,900股。前述增持与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

除上述情形外，公司董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合内幕交易及市场操纵的行为。

经问询，截至目前，公司董事、高管、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份增减持的相关规定，履行信息披露义务。

（十一） 上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

经问询，截至本公告披露日，公司董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份计划。

持股 5%以上的股东大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划，但存在被继续强制执行和司法拍卖的可能性。具体内容详见公司分别于 2026 年 10 月 23 日、2026 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《大连百傲化学股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份被司法强制卖出暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-076）、《大连百傲化学股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-082）。

若未来拟实施股份减持计划，公司将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。

（十二） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需。回购股份将严格按照监管规则的规定用于后续出售，在规定期限内未完成出售处置的部分，将依法履行注销程序。

（十三） 公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份事项不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定，及时履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十四） 办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会拟授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体实施方案；

2、在回购期限内根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东会表决的事项外，管理层将依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件和协议等；

5、决定是否聘请相关中介机构；

6、办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。

以上授权有效期自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、 回购方案的不确定性风险

1、本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；

2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

3、本次回购存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；

4、本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险；

5、本次回购股份将严格按照监管规则的规定用于后续出售，存在因监管政策调整、市场环境变化导致股份出售进度不及预期、最终依法注销的风险；

6、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日