证券代码：603319　　证券简称：美湖股份　　公告编号：2026-079

湖南美湖智造股份有限公司

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	2026/10/24
回购方案实施期限	2026 年 11 月 11 日~2027 年 5 月 10 日
预计回购金额	3,000万元~5,000万元
回购价格上限	41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 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	215.87万股
实际回购股数占总股本比例	0.63%
实际回购金额	4,000.14万元
实际回购价格区间	16.70元/股~19.95元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第十一届董事会第三十二次会议，于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第四次临时股东会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分 A 股股份，用于减少注册资本。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购股份期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内

容详见公司分别于2026年10月27日、2026年11月7日、2026年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-065）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-071）、《2026年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-072）。

二、 回购实施情况

（一）2026年11月18日，公司首次回购股份25万股，并于2026年11月19日在上海证券交易所网站披露了《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：2026-077）。

（二）2026年11月25日，公司完成回购股份。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,158,700股，占公司总股本的比例为0.63%，购买的最高价为人民币19.95元/股，最低价为人民币16.70元/股，回购均价为人民币18.53元/股，已支付的总金额为人民币4,000.14万元（不含交易费用）。

（三）本次回购股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）公司本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化。回购股份并注销后，公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

自公司首次披露本次回购股份方案之日起至本公告披露前，公司控股股东、实际控制人、董事长许仲秋先实施增持计划，详情参见公司2026年10月17日于指定媒体披露的《关于控股股东增持股份计划公告》（公告编号：2026-061）。截至本公告披露日，许仲秋先生累计增持公司股份576,100股。除此之外，公司其他董事、高级管理人员在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份注销安排

经公司申请，公司将于2026年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份2,158,700股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、 股份变动表

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	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量（股）	比例(%)	本次拟注销股份（股）	本次不注销股份（股）	股份数量（股）	比例(%)
有限售条件流通股份	2,905,000	0.85	0	0	2,905,000	0.85
无限售条件流通股份	339,149,678	99.15	2,158,700	0	336,990,978	99.15
其中：回购专用证券账户	0	0	2,158,700	0	0	0
股份总数	342,054,678	100.00	2,158,700	0	339,895,978	100.00

六、 已回购股份的处理安排

公司本次回购的股份 2,158,700 股将全部用于注销并相应减少注册资本，公司后续将按规定办理工商变更登记手续并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日