

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 关于 2025 年度利润分配调整回购价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、调整前回购股份价格上限：17 元/股；
- 2、调整后回购股份价格上限：16.97 元/股；
- 3、回购股份价格上限调整生效日期：2026 年 6 月 26 日（除权除息日）。

#### 一、回购股份概述

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份计划用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 7.5 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-086）。

鉴于公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司于 2026 年 5

月 13 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限及回购股份资金来源的议案》，将回购价格上限由 7.5 元/股（含）调整为 17 元/股（含），将资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及自筹资金”，公司已收到中信银行股份有限公司徐州分行出具的《贷款承诺函》。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于调整回购股份价格上限及回购股份资金来源暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-040）。

## 二、调整回购股份价格上限的原因

根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

公司分别于 2026 年 4 月 20 日、2026 年 5 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意公司以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,009,043,607 股扣除回购专户中持有的股份 8,486,400 股后的股份 1,000,557,207 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金股利 30,016,716.21 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

若利润分配预案公布后到实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。在利润分配预案披露日至本次利润分配预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购而发生变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

公司 2025 年度利润分配股权登记日为 2026 年 6 月 25 日，除权除息日为 2026 年 6 月 26 日。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度利润分配实施的公告》（公告编号：2026-048）。

### 三、回购股份价格上限调整情况

根据《回购报告书》，公司本次回购股份的价格由不超过人民币 17 元/股（含本数）调整至不超过人民币 16.97 元/股（含本数）。

具体调整计算方式如下：调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-公司除权前总股本折算的每股现金红利=17 元/股-0.0297476 元/股 $\approx$ 16.97 元/股（保留小数点后两位），本次回购价格上限调整起始日为 2026 年 6 月 26 日（除权除息日）。截至 2026 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,077,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.30%。后续本次回购将在调整后的价格上限内进行实施，具体回购股份数量例以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。

### 四、其他说明

除上述调整外，回购方案的其他内容未发生变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十三日