

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2024-026

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于股份回购进展公告

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	2024/6/28，由公司董事长提议
回购方案实施期限	2024年6月27日~2024年9月27日
预计回购金额	4000万元~6000万元
回购用途	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,242.88万股
累计已回购股数占总股本比例	0.65%
累计已回购金额	2,049.60万元
实际回购价格区间	1.60元/股~1.76元/股

一、回购股份的基本情况

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第十一届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于4,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币3.14元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-024）。

二、回购股份的进展情况

根据中国证监会《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，公司应当在每个月的前3个交易日

内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截止 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,428,800.00 股，占公司目前总股本的比例为 0.65%，回购股份的最高价为 1.76 元/股、最低价为 1.60 元/股，已支付的总金额为人民币 2,049.60 万元（不含交易费用）。

上述回购情况符合法律法规和回购股份方案的要求。

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 日