

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2025-001

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/6，由实际控制人、董事长兼总经理李瑞强提议
回购方案实施期限	2024年2月5日第三届董事会第十五次会议审议通过后12个月
预计回购金额	8,000万元~16,000万元
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,114.15万股
累计已回购股数占总股本比例	2.68%
累计已回购金额	14,414.75万元
实际回购价格区间	9.69元/股~15.86元/股

一、回购股份的基本情况

2024年2月5日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，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》，同意公司使用不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币1.6亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励及员工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将被注销。回购股份期限自本次董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，回购价格最高不超过人民币28.53元/股。具体内容详见公司于2024年2月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京诺禾致

源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。

公司 2023 年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 28.53 元/股（含）调整为不超过人民币 28.48 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-031）。

二、回购股份的进展情况

根据《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，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

2024 年 12 月，公司未进行股份回购。

截止 2024 年 12 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已累计回购公司股份 11,141,468 股，占公司总股本的比例为 2.68%，回购成交的最高价为 15.86 元/股，最低价为 9.69 元/股，支付的资金总额为人民币 14,414.75 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

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。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日