

证券代码：A 股 600611  
B 股 900903  
债券代码：115078  
241483

证券简称：大众交通  
大众 B 股  
债券简称：23 大众 01  
24 大众 01

公告编号：临 2025-003

## 大众交通（集团）股份有限公司 关于调整回购股份方案的公告

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：

- 本次调整回购方案的具体内容：将回购价格由“不超过人民币 3.96 元/股”调整为“不超过人民币 11.70 元/股”；将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金和/或自筹资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
- 本次调整回购股份方案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

### 一、回购方案的基本情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开公司第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购股份用于实施员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 10,000.00 万元（含）。以董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%为回购价格上限，回购价格不超过 3.96 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

### 二、回购方案的进展情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未实施回购。

### 三、本次调整回购股份方案的具体内容

基于对公司未来持续稳定发展和市场价值的坚定信心，结合目前资本市场行情及公司股价变化等情况影响，为保障回购股份方案顺利实施，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司现对回购股份方案进行调整，具体调整情况如下：

调整事项	调整前	调整后
回购价格上限	不超过 3.96 元/股	不超过 11.70 元/股
回购资金来源	公司自有资金	公司自有资金和/或自筹资金

1、调整后的回购价格上限不高于本次调整董事会决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。

2、根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，中国银行股份有限公司上海市中银大厦支行于 2025 年 1 月 9 日向公司出具《贷款承诺函》，同意为公司股票回购计划提供专项贷款支持，贷款金额不超过 9000 万元人民币、期限不超过 1 年，承诺函有效期自签发之日起 6 个月。具体以后续签订的融资文件为准。

除上述调整外，本次回购方案的其他内容不变。

### 四、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析

为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，公司综合考虑资本市场及公司股价变化、股份回购进展等因素，拟将调整股份回购价格及回购股份资金来源，调整后的回购股份价格上限不高于董事会审议通过《关于调整回购股份方案的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，且有利于优化资本结构及未来资金使用规划，提高公司资金使用效率。本次方案调整符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。

公司本次调整回购股份方案不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，回购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。本次调整回购股份方案具有合理性、必要性及可行性。

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股股票（A股）。

## 五、本次回购股份方案调整履行的决策程序

2025年1月9日，公司召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，根据《大众交通（集团）股份有限公司章程》等有关规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

## 六、预计回购后公司股权结构的变动情况

公司尚未实施回购。本次回购资金总额不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万元（含），按调整后的回购股份价格上限11.70元/股进行测算，预计需要回购数量约4,273,505股至8,547,009股，回购股份比例占公司总股本约0.18%至0.36%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

## 七、回购方案的不确定性风险

（一）公司股票价格持续超出回购方案所确定的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

（二）公司实施回购股份期间，因宏观经济、行业趋势发生变化，或临时资金需求等因素使回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

（三）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，导致根据相关法律法规及规范性文件的要求需变更或终止回购方案的风险；

（四）本次回购的股份拟用于公司员工持股计划，可能存在后续因员工持股计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划参与对象放弃认购、在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能过户至员工持股计划等

原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，进而存在已回购未授出股份需依法注销的风险。

公司将在保证公司正常运营的前提下，努力推进本次回购股份方案的顺利实施，如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施或无法按期实施，公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。

实施回购股份期间，公司将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。

大众交通（集团）股份有限公司

2025年1月11日