

广电计量检测集团股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告

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

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，于2024年10月8日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，用于转换公司计划未来发行的可转换为股票的公司债券，回购股份的资金总额不低于2亿元，不超过4亿元，回购股份的价格不超过18元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

上述具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-061）、《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-062）、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2024-063）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-064）。

截至2025年4月1日，公司本次回购股份方案已实施完毕。

一、回购股份实施情况

公司于2024年10月15日实施了首次回购股份，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2024-065）。

截至2025年4月1日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量

22,858,144 股，占公司总股本的 3.92%，最高成交价 17.99 元/股，最低成交价 14.84 元/股，使用资金总额 390,134,208.12 元（不含交易费用）。

公司本次回购股份方案已实施完毕，回购股份的实施情况符合公司董事会审议通过的回购股份方案。

二、实施回购股份的合规性说明

1. 公司未在下述期间以集中竞价交易方式回购股份：

（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

三、实施回购股份对公司的影响

公司经营情况良好，财务状况稳健，结合公司的盈利能力和发展前景，本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购股份实施完成后，公司股权分布情况仍符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。本次回购股份的实施，有利于引导投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心，促进公司长期、稳定发展。

四、回购期间相关主体买卖公司股票情况

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日期间均不存在买卖公司股票的情况。

五、回购股份实施前后公司股本结构变动情况

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动 股份数量	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
1. 限售条件流通股/非流通股	42,235,005	7.24%	11,289,702	53,524,707	9.18%

股份性质	本次变动前		本次变动 股份数量	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
其中：高管锁定股	34,215,005	5.87%	11,289,702	45,504,707	7.80%
股权激励限售股	8,020,000	1.38%	0	8,020,000	1.38%
2. 无限售条件流通股	541,010,841	92.76%	-34,147,846	506,862,995	86.90%
3. 库存股	-	-	22,858,144	22,858,144	3.92%
4. 总股本	583,245,846	100.00%	0	583,245,846	100.00%

注：公司回购股份实施期间，公司副总经理曾昕辞去公司副总经理职务，其所持有的公司股票 28,752,400 股在辞职后六个月内全部限售，高管锁定股由此增加 7,188,100 股；公司副总经理陈旗辞去公司副总经理职务，其所持有的公司股票 13,977,607 股在辞职后六个月内全部限售，高管锁定股由此增加 3,494,402 股；公司聘任黄英龄为公司副总经理，其所持有的公司股票 819,600 股的 75% 变为高管锁定股，高管锁定股由此增加 614,700 股；公司副总经理李军持有公司股票 85,000 股，其中股权激励计划限制性股票 75,000 股，流通股 10,000 股，高管锁定股由此减少 7,500 股。

六、备查文件

中国结算深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 3 日