

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2025-014

## 上海建科咨询集团股份有限公司

### 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2024/4/26
回购方案实施期限	董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额	7,000 万元~12,000 万元
回购价格上限	22.76 元/股
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
实际回购股数	6,124,910 股
实际回购股数占总股本比例	1.4944%
实际回购金额	100,220,533.50 元
实际回购价格区间	15.39 元/股~17.50 元/股

#### 一、 回购审批情况和回购方案内容

上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。本次回购的资金总额不低于人民币 7,000.00 万元、不超过人民币 12,000.00 万元，回购股份价格为不超过人民币 23 元/股，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，用于实施员工持股计划或股权激励。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-013）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-017）。

因实施 2023 年年度权益分派，上述回购股份价格上限由不超过人民币 23 元/

股，调整为不超过人民币 22.76 元/股，调整后的回购价格上限于 2024 年 6 月 14 日生效。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-023）。

## 二、 回购实施情况

（一）2024 年 6 月 18 日，公司首次实施回购股份，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购公司 A 股股份，具体详见公司于 2024 年 6 月 19 日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-024）。

（二）2025 年 4 月 7 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 6,124,910 股，占公司总股本的 1.4944%，回购最高价格为 17.50 元/股，最低价格为 15.39 元/股，回购均价为 16.36 元/股，已支付的总金额为 100,220,533.50 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（三）公司本次回购股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）公司本次回购股份所使用的资金为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。

## 三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024 年 4 月 26 日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。

经公司内部核查，截至本公告披露日，除公司董事田晖先生于 2025 年 4 月 7 日通过二级市场买入公司股票 129,400 股外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在此期间不存在买卖公司股票的情况。

## 四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前	回购完成后
------	-----	-------

	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	274,861,106	67.06	274,861,106	67.06
无限售条件流通股份	135,000,000	32.94	135,000,000	32.94
其中: 回购专用证券账户	0	0	6,124,910	1.49
股份总数	409,861,106	100.00	409,861,106	100.00

## 五、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 6,124,910 股，存放于公司开立的回购专用证券账户。公司本次回购的股份将在本公告披露日起三年内用于员工持股计划或股权激励。公司如未能在本公告披露之日起三年内实施前述用途，未使用的部分将履行相关程序予以注销。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东会表决权等相关权利。后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会  
2025年4月9日