

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2025-028

广东松炆再生资源股份有限公司

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	2024/6/13
回购方案实施期限	2024年6月13日~2025年6月12日
预计回购金额	1,500.00万元~3,000.00万元
回购价格上限	20.00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	108.50万股
实际回购股数占总股本比例	0.5302%
实际回购金额	1,501.88万元
实际回购价格区间	11.82元/股~18.94元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币1,500.00万元（含）且不超过人民币3,000.00万元（含），回购价格不超过人民币20.00元/股，本次回购实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年6月13日、2024年6月19日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炆再生资源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：2024-044）、《广东松炆再生资源股份有限公司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：2024-049）。

二、 回购实施情况

（一）2024年7月5日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式首次回购公司股份，具体内容详见公司于2024年7月6日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《广东松炆再生资源股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-052）。

（二）截至2025年6月12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回购公司股份1,085,000股，占总股本的比例为0.5302%，回购的最高价格为18.94元/股，最低价格为11.82元/股，总成交金额为人民币15,018,787.05元（不含交易佣金等交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）公司本次回购股份使用的资金为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024年6月13日，公司首次披露了关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告，具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《广东松炆再生资源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：2024-044）。

截至本公告披露前，公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控

制人在回购期间均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	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股	204,650,000	100.00	204,650,000	100.00
其中：回购专用证券账户	0	0.00	1,085,000	0.53
股份总数	204,650,000	100.00	204,650,000	100.00

五、 已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份 1,085,000 股，拟在未来适宜时机将其用于员工持股计划或者股权激励，并在本公告披露后三年内完成股份转让，若公司未能在此期限内转让完毕，尚未使用的已回购股份将在履行相关法律程序后予以注销。上述回购股份存放于公司回购专用证券账户期间，不享有公司股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。如法律法规对相关政策做调整，则按调整后的政策执行。

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。

广东松炆再生资源股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日