

证券代码：300645
债券代码：123196

证券简称：正元智慧
债券简称：正元转 02

公告编号：2025-102

正元智慧集团股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持计划的公告

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。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-011）之约定用途，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过 2,842,000 股，即不超过公司总股本 2%。在任意连续 90 个自然日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%。具体情况如下：

一、公司已回购股份基本情况

公司于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，为维护公司价值以及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份。回购的资金总额不超过人民币 8,000.00 万元且不低于人民币 4,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 20.00 元/股。公司本次回购的股份拟在发布回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关回购规则或监管指引要求予以出售。如公司因经营管理需要拟筹划股权激励或员工持股计划，则存在考虑将回购股份用途调整为股权激励或员工持股计划的可能。公司将就后续调整事项（如有）及时履行相关的审议批准程序及信息披露义务。公司如未能在股份回购实施完成之后 3 年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2024年2月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-011）。

公司实际回购的时间区间为2024年2月2日至2024年4月10日。截至2024年4月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,303,000股，占公司当时总股本的2.32%，最高成交价为16.77元/股，最低成交价为9.11元/股，成交总金额为人民币40,107,177.68元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。至此，公司本次回购股份计划实施完毕。具体内容详见公司于2024年4月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-023）。截至本公告披露日，公司尚未减持或转让上述股份。

二、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况

2025年11月14日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司以集中竞价交易方式减持已回购的公司股份。相关减持计划如下：

1、减持原因及目的：根据公司于2024年2月3日披露的《回购报告书》中的回购股份用途约定，完成回购股份的后续处置。

2、减持方式：采用集中竞价交易方式。

3、拟减持的数量及占总股本的比例：不超过2,842,000股，即不超过公司总股本2%。在任意连续90个自然日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的1%。

若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股、配股等导致公司股本总数变动的情形，公司可以根据股本变动相应调整减持数量。

4、拟减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。

5、拟减持实施期限：自本公告披露之日起15个交易日之后六个月内（即2025年12月8日至2026年6月7日）。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。

6、减持所得资金的用途及使用安排：用于补充公司日常经营所需要的流动资金。

三、预计减持完成后公司股权结构的变动情况

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司减持回购股份前后的股权结构变动情况如下：

股份性质	本次出售前		本次出售后	
	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
有限售条件股份	2,786,071	1.96%	2,786,071	1.96%
无限售条件股份	139,320,354	98.04%	139,320,354	98.04%
其中：回购专用证券账户	3,303,000	2.32%	461,000	0.32%
1、为维护公司价值及股东权益所必需，拟用于出售的股份	3,303,000	2.32%	461,000	0.32%
股份总数	142,106,425	100.00%	142,106,425	100.00%

四、公司管理层关于本次减持已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析

公司本次减持已回购股份的所得资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动资金，有利于提高资金使用效率，推动公司业务拓展，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

五、上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出减持股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况

经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次董事会作出减持已回购股份的决议前六个月内不存在直接买卖本公司股份的行为。

六、风险提示

（一）本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。

（二）公司将在本次减持已回购股份期间内，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

（一）第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025年11月14日