

证券代码：600567

证券简称：山鹰国际

公告编号：2025-096

山鹰国际控股股份公司

关于股份回购比例达 1% 及回购实施结果

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 | 2025/6/25 |
| 回购方案实施期限 | 2025 年 6 月 23 日~2025 年 12 月 22 日 |
| 预计回购金额 | 5亿元~10亿元 |
| 回购价格上限 | 2.5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 checked="" 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 | 271,925,638股 |
| 实际回购股数占总股本比例 | 4.31% |
| 实际回购金额 | 500,001,514.56元 |
| 实际回购价格区间 | 1.63元/股~1.99元/股 |

一、回购审批情况和回购方案内容

2025年6月23日，公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式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股份，回购资金总额不低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元（均含本数），回购价格不超过2.50元/股（含本数），回购期限为董事会审议通过回购股份方案后6个月。具体内容详见公司于2025年6月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和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的回购报告书》（公告编号：临2025-046）。

2025年7月1日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：临2025-050），公司取得中国工商银行股份有限公司安徽省分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司上述回购提供金额不超过人民币3亿元的专项回购借款，借款期限36个月。公司已与中国工商银行股份有限公司鞍山花山支行签订了《上市公司股票回购借款合同》，借款金额3亿元，回购专项贷款已发放至公司银行账户。

二、回购股份比例变动达到1%的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定，在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。公司现将回购股份的进展情况公告如下：

截至2025年12月18日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份203,714,938股，占公司总股本（截至2025年12月12日）的3.23%，回购成交的最高价为1.99元/股，最低价为1.63元/股，支付的资金总额为382,919,598.56元（不含交易费用）。

三、回购实施情况

（一）2025年7月10日，公司首次实施回购股份，并于2025年7月12日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份公告》（公告编号：临2025-054）。

（二）截至2025年12月22日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份271,925,638股，占公司总股本的比例为4.31%，成交最高价为1.99元/股，成交最低价为1.63元/股，成交均价为1.84元/股，已支付的资金总额约为人民币500,001,514.56元（不含佣金等交易费用）。

（三）本次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）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，亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

根据 2024 年员工持股计划的相关规定，公司于 2025 年 8 月 14 日通过非交易过户形式将对应的份额归属至原监事现任职工董事陈学萍女士和原监事孔峻先生的证券账户名下，对应股票分别为 61,960 股和 38,573 股。除上述非交易过户情形外，公司董事、原任监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购股份方案之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

五、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 | 本次回购前 | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股份 | 5,471,330,563 | 100 | 6,307,453,306 | 100 |
| 其中：回购专用证券账户 | 32,466,517 | 0.59 | 101,995,200 | 1.62 |
| 股份总数 | 5,471,330,563 | 100 | 6,307,453,306 | 100 |

注：上表本次回购前股份数为截至 2025 年 6 月 22 日数据，回购完成后股份数为截至 2025 年 12 月 22 日数据。

六、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、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。截至目前已有 169,930,438 股回购股份用于公司可转债转股，剩余 101,995,200 股回购股份将用于员工持股计划或股权激励。回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2025年12月23日