

广汇物流股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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	2024/7/16
回购方案实施期限	2024/7/31~2026/4/30
预计回购金额	20,000万元~40,000万元
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input 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
累计已回购股数	1,477.04 万股
累计已回购股数占总股本比例	1.24%
累计已回购金额	8,498.54 万元
实际回购价格区间	4.62 元/股~10.96 元/股

一、回购股份的基本情况

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展和价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提高公司股东的投资回报, 树立公司良好的资本市场形象，公司使用自有资金回购股份并全部注销用于减少公司注册资本。

公司于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开第十一届董事会 2024 年第六次会议和 2024 年第四次临时股东大会，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》，同意公司使用不低于人民币 20,000 万元（含）、不超过人民币 40,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过人民

币 7.84 元/股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本，回购股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）。

公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会 2024 年第十二次会议和 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司调整回购股份价格和回购方案实施期限。将“不超过人民币 7.84 元/股（含）”调整为“不超过 11.00 元/股（含）”。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2024-106）。

公司于 2025 年 7 月 2 日、2025 年 7 月 18 日召开第十一届董事会 2025 年第三次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司将股份回购实施期限延长 9 个月，即回购公司股份实施期限为自 2024 年 7 月 31 日至 2026 年 4 月 30 日。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2025-052）。

## 二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末回购股份情况公告如下：

截至 2026 年 1 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,770,400 股，占公司目前总股本 1,193,329,151 股的比

例为 1.24%，购买的最高价格为 10.96 元/股、最低价格为 4.62 元/股，已支付回购股份的总金额为 84,985,433.60 元（不含交易费用）。

上述回购事项符合法律法规的有关规定及公司回购股份方案。

### 三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 4 日