

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2026-008

中航重机股份有限公司

关于限制性股票回购注销完成的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票回购数量：11,054,000 股
- 限制性股票回购价格：13.23 元/股（首次授予部分，共 10,720,000 股）
12.14 元/股（预留授予部分，共 334,000 股）
- 限制性股票回购涉及人数：312 人

一、本次限制性股票回购注销的决策和信息披露

2025年12月14日，公司召开第七届董事会第二十四次临时会议，审议并通过了《关于中航重机股份有限公司终止实施A股限制性股票激励计划（第二期）的议案》，同意终止实施A股限制性股票激励计划（第二期），同时一并终止与本激励计划配套的《中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件。

2025年12月16日，公司在上海证券交易所官网披露了《中航重机关于终止实施A股限制性股票激励计划（第二期）暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号:2025-080）。同日公司在上海证券交易所官网披露了《中航重机关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号:2025-082），公司就本次回购注销事宜通知债权人，债权人自该公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文

件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。自该公告披露之日起四十五日内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

2025年12月31日，公司召开2025年第六次临时股东会，审议并通过了《关于中航重机股份有限公司终止实施A股限制性股票激励计划（第二期）的议案》，同意终止实施A股限制性股票激励计划（第二期），同时一并终止与本激励计划配套的《中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件。

2026年3月3日，公司在上海证券交易所官网披露了《中航重机关于限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号2026-006）。

二、本次限制性股票回购注销情况

2026年3月6日，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》，本次回购注销涉及公司312名激励对象尚未解锁的11,054,000股限制性股票，该部分限制性股票已过户至公司开立的专用证券账户（证券账户号码：B885388818），并于2026年3月5日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将减少11,054,000股。公司的股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股 /非流通股	11,054,000	0.71%	-11,054,000	0	0.00%
二、无限售条件流通股	1,552,494,153	99.29%	-	1,552,494,153	100.00%

三、股份总数	1,563,548,153	100.00%	-11,054,000	1,552,494,153	100.00%
--------	---------------	---------	-------------	---------------	---------

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销限制性股票符合《公司法》《证券法》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及激励计划的规定，本次回购限制性股票将导致公司总股本减少。公司终止本激励计划需要确认的相关股份支付费用按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定处理，对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。本次终止实施激励计划暨回购注销限制性股票，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响。

五、备查文件

- 1、《证券变更登记证明》；
- 2、《过户登记确认书》。

特此公告。

中航重机股份有限公司

2026 年 3 月 7 日