

山鹰国际控股股份公司

关于终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途 并注销股票的公告

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：

● 变更回购股份用途：山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）拟终止 2025 年员工持股计划，并拟将回购专用证券账户中的 101,995,200 股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

● 本次拟注销股份情况：公司拟注销回购专用账户中的 101,995,200 股股份，占公司总股本的 1.62%。注销完成后，公司总股本由 6,307,453,306 股减少为 6,205,458,106 股，注册资本将由 6,307,453,306 元减少为 6,205,458,106 元。

● 本次拟终止 2025 年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的事项尚需提交公司股东会审议。

公司于 2026 年 6 月 10 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止 2025 年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》，拟终止 2025 年员工持股计划，将回购专用证券账户中的 101,995,200 股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并对该部分股份进行注销。现将具体情况公告如下：

一、2025 年股份回购计划及 2025 年员工持股计划的情况

公司于 2025 年 6 月 23 日召开了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）。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）。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-096）。

公司于 2025 年 6 月 11 日、2025 年 6 月 27 日分别召开第九届董事会第二十七次会议及 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司 2025 年员工持股计划（草案）〉》及摘要等相关议案，本员工持股计划筹集资金总额不超过人民币 100,000,000 元，股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式，以 1.90 元/股的价格受让公司回购股票。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日及 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至目前，公司 2025 年员工持股计划尚未非交易过户公司股票。

二、2025 年员工持股计划终止的原因及影响

鉴于当前市场环境与制定本员工持股计划时相比发生了较大变化，继续实施本员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，为更好地维护公司、股东和员工的利益，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《山鹰国际控股股份公司 2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司决定终止 2025 年员工持股计划。

本员工持股计划尚未非交易过户公司股票，终止该员工持股计划不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。公司将根据发展需要、经营情况、市场环境等，持续完善长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司持续、健康发展。

三、回购股份的实施情况、变更回购股份用途并注销股票的原因

2025年股份回购计划已实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份271,925,638股，其中已有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。为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况并根据《公司法》《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》等相关规则，拟将回购专用账户中101,995,200股股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，不再用于员工持股计划或股权激励。

四、本次回购股份注销完成后公司股本结构变动情况

本期回购股份注销前后，公司总股本结构拟变动情况如下所示：

A股股份类型	注销前		本次拟注销股份数量（股）	注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例		股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件股份	0	0%	0	0	0%
无限售条件股份	6,307,453,306	100%	101,995,200	6,205,458,106	100%
其中：回购专用证券账户	101,995,200	1.62%	101,995,200	0	0%
股份总数	6,307,453,306	100%	101,995,200	6,205,458,106	100%

注：公司第九届董事会第三十四次会议于2026年6月10日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，回购股份将全部用于注销并减少注册资本，具体内容详见公司在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：2026-031）。鉴于上述回购股份计划还未通过股东会审议且尚未实施，本次拟变动情况未将回购情况计算在内。

上述股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑做出的决策，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，且不会对公司的债务履行能力、持续经营能力产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。注销完成后，公司总股本将由6,307,453,306股减少为6,205,458,106股，注册资本将由6,307,453,306元减少为6,205,458,106元，不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，符合《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》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、相关事项的审议情况

公司于2026年6月10日召开了第九届董事会第三十四次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于终止2025年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》，董事吴明武、刘文、夏莲、陈凌云同意终止2025年员工持股计划，将回购专用证券账户中的101,995,200股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并对该部分股份进行注销，同时提请股东会授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手续。因关联董事陈银景、许云、游知、陈学萍回避表决，致表决人数未过半数，根据相关法律法规及《公司章程》规定，该议案需提交公司股东会审议通过后实施。

经公司2025年第二次临时股东会授权，本次终止实施2025年员工持股计划相关事宜在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。公司召开了第九届董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于终止2025年员工持股计划的议案》，同意终止实施2025年员工持股计划。董事会薪酬与考核委员会委员游知回避表决。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年六月十一日