

证券代码：600751  
900938

证券简称：海航科技  
海科 B

公告编号：2026-020

## 海航科技股份有限公司

# 关于以集中竞价方式回购部分人民币普通股（A 股） 股份的预案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本预案所述回购相关表述，除明确注明外，均指回购海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）发行的人民币普通股（A 股）股份。
- 回购股份金额：9,000 万元—18,000 万元人民币。
- 回购股份资金来源：自有资金或金融机构回购专项借款。
- 回购股份用途：本次回购的股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励。
- 回购股份价格：不超过 5.29 元/股（含），该价格不高于本次董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
- 回购股份数量：依照回购价格上限测算，回购股份数量为 1,701.32 万股—3,402.65 万股，占公司总股本的 0.59%—1.17%，占公司 A 股股本的 0.66%—1.32%。
- 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。
- 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。
- 相关股东是否存在减持计划：公司已就本次回购 A 股事项问询持股 5%以上股东、董事及高级管理人员。截至本预案披露日，公司控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月均无减持公司股份的计划。若未来相关主体出现减持计划，相关主体及公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示：

1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险。

3、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险。

4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险。

5、存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。

公司将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，并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。

## 一、回购方案的审议及实施程序

2026年6月15日，公司召开2026年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份的议案》。公司全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后实施，无需提交公司股东会审议。

## 二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 回购方案首次披露日 | 2026/6/16                       |
| 回购方案实施期限  | 董事会审议通过后 12 个月                  |
| 预计回购金额    | 9,000万元~18,000万元                |
| 回购资金来源    | 自有资金或金融机构回购专项借款                 |
| 回购价格上限    | 5.29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<br><input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债<br><input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益 |
| 回购股份方式     | 集中竞价交易方式   |
| 回购股份数量     | 1,701.32万股~3,402.65万股（依照回购价格上限测算）  |
| 回购股份占总股本比例 | 0.59%~1.17%  |

### （一）回购股份的目的

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，为维护广大投资者的利益、增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，综合考虑公司发展战略、经营情况及财务状况，公司计划使用自有资金或金融机构回购专项借款以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能使用完毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未使用股份将被注销，公司注册资本将相应减少。

### （二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

### （三）回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

### （四）回购股份的实施期限

1、本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，本次回购方案将在股票复牌后顺延实施，并及时履行信息披露义务。

如触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，本预案的回购金额或回购股份数量达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如在回购期限内，回购股份金额达到最低限额，则回购预案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回

购方案之日起提前届满。

公司将根据董事会授权，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，并按相关法律、法规、中国证监会以及上海证券交易所的相关规则进行。

2、公司不得在下列期间回购股份：

(1) 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

(2) 中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

#### **(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额**

回购用途：员工持股计划或股权激励

本次回购金额上下限：不低于 9,000 万元人民币，不超过 18,000 万元人民币。

本次回购数量上下限、占公司总股本的比例：在本次回购股份价格上限 5.29 元/股的条件下，按照本次拟回购股份金额下限 9,000 万元人民币测算，预计可回购数量约为 1,701.32 万股，约占公司总股本的 0.59%；按照回购金额上限 18,000 万元人民币测算，预计可回购数量约为 3,402.65 万股，约占公司总股本的 1.17%。

#### **(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则**

本次回购价格不超过 5.29 元/股（含），该价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

若在回购期限内公司实施了派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等其他除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

#### **(七) 回购股份的资金来源**

资金来源为公司自有资金或金融机构回购专项借款。

#### **(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况**

本次所回购的 A 股股份将转为公司库存股。

在本次回购 A 股股份的同时，自 2026 年 6 月 15 日 2026 年第一次临时董事会会议审议通过之日起 3 个月内，公司计划使用 60 万美元—120 万美元，以不超过 0.29 美元/股（含）的价格回购 206.9 万股—413.79 万股境内上市外资股（B 股），回购所得 B 股股份将全部被注销，详见公司于同日披露的《关于以集中竞价方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份的预案》（临 2026-021）。

上述 A、B 股回购方案实施完成后，公司股权结构变动情况如下：

| 股份类别     | 本次回购前        |           | 回购后<br>(按回购下限计算) |           | 回购后<br>(按回购上限计算) |           |
|----------|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|          | 股份数量<br>(万股) | 比例<br>(%) | 股份数量<br>(万股)     | 比例<br>(%) | 股份数量<br>(万股)     | 比例<br>(%) |
| 有限售条件流通股 | 0.00         | 0.00      | 0.00             | 0.00      | 0.00             | 0.00      |
| 无限售条件流通股 | 289,933.78   | 100.00    | 289,726.88       | 100.00    | 289,519.99       | 100.00    |
| 其中：A股    | 257,318.91   | 88.75     | 255,617.58       | 88.23     | 253,916.26       | 87.70     |
| 其中：A股库存股 | 0.00         | 0.00      | 1,701.32         | 0.59      | 3,402.65         | 1.18      |
| 其中：B股    | 32,614.87    | 11.25     | 32,407.98        | 11.19     | 32,201.08        | 11.12     |
| 股份总数     | 289,933.78   | 100.00    | 289,726.88       | 100.00    | 289,519.99       | 100.00    |

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

### **(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析**

1、本次回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总资产 1,001,308.72 万元，归属于上市公司股东的净资产 756,021.26 万元。按照本次回购资金上限人民币 18,000 万元测算，分别占上述财务数据的 1.80%、2.38%。根据公司经营及未来发展规划，公司认为本次回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力和未来支付回购价款。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小，截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 24.50%，公司货币资金为 301,925.23 万元，本次回购股份资金来源于公司自有资金或金融机构回购专项借款，对公司偿债能力不会产生重大影响。

3、回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。同时，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可。

**（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明**

在董事会作出回购股份决议前 6 个月内，公司合计持股 5%以上的股东及其一致行动人以及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

**（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况**

公司向董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东发出征询函，问询其未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划，并分别收到其回复。

截至本预案披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股 5%以上的股东，未来 3 个月、6 个月内均无减持公司股份计划。

**（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排**

本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能使用完毕，剩余部分将予以注销，后续涉及减少公司注册资本、修改《公司章程》等事宜，届时公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定履行必要的审议及信息披露程序。

**（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排**

本次回购的股份拟全部用于员工持股计划或股权激励，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

**（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权**

为配合公司本次回购股份，公司董事会授权董事长在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于：

- 1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

- 2、在回购期内择机确定回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
- 3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会等表决的事项外，授权公司董事长对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 4、办理回购股份相关事宜，包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
- 5、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
- 6、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必需的事宜。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### 三、回购预案的不确定性风险

- 1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。
- 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险。
- 3、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险。
- 4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险。
- 5、存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。

公司将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，并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。

海航科技股份有限公司董事会

2026年6月16日