

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-007

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

关于修改股份回购价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

根据《回购股份方案》：为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 15 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 13.34 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。

截止 2024 年 1 月 22 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份 467,460 股，占公司总股本的 0.52%，占拟回购数量上限的 19.48%，最高成交价为 14.44 元/股，最低成交价为 13.06 元/股，成交金额为 6,371,510.39 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改股份回购价格上限的议案》，将股份回购价格上限从 15.00 元/股修改为 28.00 元/股，该价格高于原回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价的 200%；该价格高于原交易均价 200%的原因：受益于北交所政策利好，公司估值大幅修复，自 2023 年 11 月 22 日起公司股票价格均高于原回购股份方案中的回购价格上限 15 元/股，为继续推进股份回购工作，将回购价格上限上调。

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日