

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2025-001

安徽省交通建设股份有限公司

关于股份回购进展公告

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	2024/7/11
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额	4,000 万元~6,000 万元
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 <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	191.57 万股
累计已回购股数占总股本比例	0.31%
累计已回购金额	999.95 万元
实际回购价格区间	5.14 元/股~5.29 元/股

一、 回购股份的基本情况

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于公司实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 4,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 9.15 元/股（含），回购的期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 11 日、7 月 16 日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预案》（公告编号：2024-048）、《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：2024-051）。

2024 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》，公司回购股份的资金来源

将在自有资金的基础上，补充增加由上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行提供的股票回购专项贷款，贷款额度为不超过人民币 3,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到〈上海浦东发展银行贷款承诺函〉暨获得回购公司股份专项融资支持的公告》（公告编号：2024-097）。

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，现将公司股份回购进展情况公告如下：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 191.57 万股，占公司总股本 618,924,235 股的比例为 0.31%，回购成交的最高价为 5.29 元/股，最低价为 5.14 元/股，支付的资金总额为人民币 999.95 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

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。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日