

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-006

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2024/2/8
回购方案实施期限	董事会审议通过之日起 12 个月
预计回购金额	2,000 万元-4,000 万元
回购价格上限	12.52 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 <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
实际回购股数	5,456,828 股
实际回购股数占总股本比例	1.65%
实际回购金额	3,719.36 万元
实际回购价格区间	6.18 元/股-7.72 元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金 2,000-4,000 万元以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 12.54 元/股（含），回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的 2024-005 号《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。根据《公司章程》授权，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。公司于 2024 年 2 月 22 日披露了 2024-007 号《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

2024 年 7 月，公司实施了 2023 年度权益分派方案：以实施权益分派股权登记

日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向除回购专用证券账户以外的其他股东每股派发现金红利 0.02 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。根据上述方案，本次回购价格上限由不超过 12.54 元/股（含）调整为不超过 12.52 元/股（含），调整起始日为 2024 年 7 月 2 日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日披露的 2024-042 号《关于实施 2023 年度权益分派后调整回购价格上限和回购股份数量的公告》。

二、回购实施情况

1、2024 年 2 月 26 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 27 日披露了首次回购股份情况，详见公司 2024-008 号《关于首次回购公司股份的公告》。

2、2025 年 2 月 7 日，公司完成回购，已实际回购股份 5,456,828 股，占公司总股本的 1.65%，回购最高价格 7.72 元/股，回购最低价格 6.18 元/股，回购均价 6.82 元/股，使用资金总额 3,719.36 万元（不含交易费用）。

3、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

4、本次回购不会对公司的生产经营、研发、财务状况及债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司总股本发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。本次回购股份拟用于公司员工持股计划或股权激励，有利于公司建立长效激励与约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，保障公司长远可持续发展。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024 年 2 月 8 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司 2024-005 号《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。截至本公告披露前，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在此期间买卖公司股票的情况及理由如下：

基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心，公司实际控制人之一、

控股股东之一致行动人、董事徐娅芝于 2024 年 2 月 29 日通过集中竞价交易方式增持公司股份 1,600 股，占公司总股本的 0.0005%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日披露的 2024-012 号《关于实际控制人增持公司股份的公告》。

除上述增持外，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日，均不存在其他买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	161,424,900	48.93	0	0
无限售条件流通股	168,515,100	51.07	329,940,000	100
其中：回购专用证券账户	0	0	5,456,828	1.65
股份总数	329,940,000	100	329,940,000	100

本次回购股份期间，公司首次公开发行 3 年期限售股合计 161,424,900 股因限售期满后于 2024 年 3 月 8 日解禁并上市流通，公司有限售条件流通股相应减少 161,424,900 股，无限售条件流通股增加 161,424,900 股，详见公司于 2024 年 3 月 2 日披露的 2024-010 号《首次公开发行限售股上市流通公告》。

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 5,456,828 股，全部存放于公司开立的回购专用证券账户，后续将全部用于公司员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。上述回购的股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日