

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2025-004

中山大洋电机股份有限公司

关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 公司 2023 年及 2024 年第一期回购股份方案累计回购公司股份 19,213,498 股，回购金额共计 100,973,390.01 元（不含交易费用），所回购的股份将用于注销、实施股权激励或员工持股计划。其中，公司本次注销回购股份 13,350,998 股，占注销前公司总股本的 0.55%，实际回购注销金额为 69,615,043.53 元（不含交易费用）。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 2,446,105,397 股变更为 2,432,754,399 股。

2. 公司已于 2025 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值持续增长、股权激励规模等因素综合考量，将存放于回购专用证券账户中的 13,350,998 股回购股份用途进行变更，由“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，并按规定办理相关注销手续。现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、回购股份的基本情况

（一）2023 年回购股份方案审批及实施情况

公司于 2023 年 6 月 9 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 5,500 万元，回购价格不超过人民币 6.5 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

2023年12月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-104），截至2023年11月30日，公司本次回购股份事项已实施完成。回购实施期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量9,518,248股，占公司当时总股本的0.40%，最高成交价为5.75元/股，最低成交价为5.07元/股，成交总金额为50,912,839.01元（不含交易费用）。

（二）2024年第一期回购股份方案审批及实施情况

公司于2024年2月19日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币8,000万元，回购价格不超过人民币5.5元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

回购实施期间，因公司实施2023年度权益分派、2024年半年度权益分派，根据公司回购股份方案相关规定，本次回购股份价格上限相应由5.50元/股调整为5.31元/股。具体内容详见公司分别于2024年6月27日和2024年10月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-041）、《关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-080）。

2024年11月5日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-103），截至2024年11月4日，公司本次回购股份事项已实施完成。回购实施期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量9,695,250股，占公司当时总股本的0.40%，最高成交价为5.41元/股，最低成交价为4.87元/股，成交总金额为50,060,551元（不含交易费用）。

综上，2023年及2024年第一期回购股份方案累计回购公司股份19,213,498股，回购金额共计100,973,390.01元（不含交易费用）。

二、回购股份的使用情况

公司于2024年8月2日和2024年9月13日分别召开第六届董事会第十九次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司2024

年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划，股份来源于回购专用证券账户所持有的公司 A 股普通股股票。2024 年 12 月 6 日，公司回购专用证券账户所持有的 5,862,500 股公司股票已通过非交易过户方式过户至“中山大洋电机股份有限公司—2024 年员工持股计划”证券账户。本次非交易过户使用的是 2023 年回购的股份数量，共计 5,862,500 股。上述员工持股计划实施后，公司 2023 年及 2024 年第一期回购股份剩余 13,350,998 股。

三、回购股份的注销情况

公司于 2024 年 11 月 19 日和 2024 年 12 月 6 日分别召开第六届董事会第二十五次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 13,350,998 股回购股份用途进行变更，由“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，并按相关规定办理减资手续。具体内容详见公司刊载于 2024 年 11 月 20 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-111）、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-112）。

公司本次注销回购股份 13,350,998 股，占注销前公司总股本的 0.55%，实际回购注销金额为 69,615,043.53 元（不含交易费用）。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 2,446,105,397 股变更为 2,432,754,399 股。公司已于 2025 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。

四、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	回购股份注销前		本次注销数量 (股)	回购股份注销后	
	持股数量 (股)	占总股本 比例		持股数量 (股)	占总股本 比例
一、有限售条件流通股	610,924,135	24.98%	0	610,924,135	25.11%
二、无限售条件流通股	1,835,181,262	75.02%	13,350,998	1,821,830,264	74.89%
三、总股本	2,446,105,397	100.00%	13,350,998	2,432,754,399	100.00%

注：因公司存在多期股票期权激励计划处于自主行权期，2024 年 11 月 1 日至 2025 年 1 月 21 日期间，各激励对象累计行权共计 18,847,326 股，公司回购股份注销前总股本由 2,427,258,071 股增加至 2,446,105,397 股；回购注销后总股本为截至 2025 年 1 月 21 日的公司总股本。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并公司结合目前实际情况作出的决策，有利于进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

六、后续事项

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及时办理注册资本及公司章程的工商变更登记及备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2025年1月23日