

上海美农生物科技股份有限公司

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。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第五届董事会第四次会议，并于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不超过人民币12,000万元（含），不低于人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币23.00元/股（含本数）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。回购方案具体内容详见公司于2024年3月1日披露在巨潮资讯网上的《回购股份报告书》。

公司2023年年度权益分派于2024年5月13日实施完毕后，公司总股本由112,000,000股增加至145,191,440股，本次回购股份价格上限由不超过23.00元/股调整至不超过17.32元/股。具体内容详见公司于2024年5月13日在巨潮资讯网披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。

截至2025年2月14日（含），公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购实施情况公告如下：

一、本次回购股份实施情况

公司于2024年3月13日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于2024年3月13日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。

在回购股份期间，公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，并在回购股份占公司总股本的比例每增加1%时披露了进展公告，具

体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关进展公告。

截至2025年2月14日（含），公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,406,765股，占公司当前总股本的3.0351%，最高成交价为16.69元/股，最低成交价10.73元/股，成交总金额为61,000,518.54元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为2024年3月13日至2025年2月14日。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，与公司董事会、股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

三、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及回购股份价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体情况如下：

1、公司未在下列期间回购公司股票：

（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，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

四、本次回购对公司的影响

本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购股份方案已实施完成，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公

司的上市公司地位。

五、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况

经公司自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露日前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。

六、预计股份变动情况

本次已回购的股份将依法予以注销并减少注册资本，注销后按照截至目前的公司股本结构测算，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次回购注销前		本次回购注销后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件股份	76,409,406	52.63%	76,409,406	54.27%
无限售条件股份	68,782,034	47.37%	64,375,269	45.73%
公司总股本	145,191,440	100%	140,784,675	100%

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响。公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、已回购股份的后续安排

1、本次已回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

2、上述回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本，公司将按照相关规定办理相关注销手续，并根据相关规定及时履行披露义务。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2025年2月17日