证券代码:688681　　证券简称:科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	82,934,740.57	62,934,793.37	31.78
归属于上市公司股东的净利润	-589,132.26	-4,823,123.80	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-902,551.60	-5,899,766.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-10,073,323.57	-9,434,845.81	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.10	-0.85	增加0.75个百分点
研发投入合计	9,466,307.17	8,340,918.41	13.49
研发投入占营业收入的比例(%)	11.41	13.25	减少1.84个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	783,354,504.95	805,335,980.50	-2.73
归属于上市公司股东的所有者权益	575,308,327.10	575,997,075.01	-0.12

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,869.37	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	48,502.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	355,958.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,862.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	55,309.29	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	313,419.34	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	31.78	受益于电力系统设备自主可控升级和磁阻电机下游市场需求恢复影响,公司智能电网故障监测与自动化产品和磁阻电机驱动系统产品销售收入同比增加。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	1、本报告期内,营业收入较上年同期增长31.78%; 2、本报告期内,公司综合毛利率较上年同期提高3.50个百分点,主要是毛利率相对较高的智能电网故障监测与自动化产品收入占比提高所致; 3、报告期内,公司因实施股权激励,确认股份支付费用较去年同期相比增加126.27万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	本报告期净利润同比增加所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	增加0.75个百分点	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		5,478		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通出借股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
山东科汇投资股份有限公司	境内非国有法人	28,323,315	27.06	0	0	无	0
徐丙琨	境内自然人	9,355,000	8.94	0	0	无	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2,913,415	2.78	0	0	未知	/
淄博市高新技术创业投资有限公司	国有法人	2,770,000	2.65	0	0	未知	/
山东科汇电力自动化股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1,270,000	1.21	0	0	无	0
山东领新创业投资中心(有限合伙)	未知	1,070,000	1.02	0	0	未知	/
王华刚	境内自然人	990,000	0.95	0	0	未知	/
国海证券—南京银行—国海证券科创板战略配售集合资产管理计划	其他	981,778	0.94	0	0	未知	/
深圳市华屹东方科技有限公司	境内非国有法人	920,000	0.88	0	0	未知	/
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)	未知	854,000	0.82	0	0	未知	/
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
山东科汇投资股份有限公司	28,323,315	人民币普通股	28,323,315				
徐丙琨	9,355,000	人民币普通股	9,355,000				
山东省高新技术创业投资有限公司	2,913,415	人民币普通股	2,913,415				
淄博市高新技术创业投资有限公司	2,770,000	人民币普通股	2,770,000				
山东科汇电力自动化股份有限公司回购专用证券账户	1,270,000	人民币普通股	1,270,000				
山东领新创业投资中心(有限合伙)	1,070,000	人民币普通股	1,070,000				
王华刚	990,000	人民币普通股	990,000				
国海证券—南京银行—国海证券科创板战略配售集合资产管理计划	981,778	人民币普通股	981,778				
深圳市华屹东方科技有限公司	920,000	人民币普通股	920,000				
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)	854,000	人民币普通股	854,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐丙琨先生为科汇投资的实际控制人。除此之外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明,未知其是否存在关联关系或一致行动协议。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	103,524,879.31	189,924,049.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,435,958.32	
衍生金融资产		
应收票据	37,016,048.81	47,303,131.02
应收账款	209,244,977.83	216,629,640.02
应收款项融资	6,131,610.05	12,723,954.38
预付款项	1,571,916.97	1,428,224.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,837,397.84	2,658,911.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,623,855.61	63,229,957.96
其中:数据资源		
合同资产	8,085,915.46	8,964,115.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	470,880.85	458,448.12
其他流动资产	9,475,322.82	11,720,479.95
流动资产合计	530,418,763.87	555,040,912.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	452,781.31	445,014.44
长期股权投资	54,688,217.85	53,696,538.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,741,700.69	24,150,063.46
固定资产	105,223,293.79	107,431,156.87
在建工程	22,271,652.89	16,842,388.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,995,342.34	3,362,779.98
无形资产	26,584,704.61	27,141,317.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,116,996.35	11,697,321.63
其他非流动资产	5,861,051.25	5,528,487.40
非流动资产合计	252,935,741.08	250,295,068.13
资产总计	783,354,504.95	805,335,980.50
流动负债:		
短期借款	14,066,884.68	10,940,241.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,888,600.00	15,300,660.00
应付账款	91,350,492.14	103,077,946.78
预收款项	951,065.28	1,493,782.72
合同负债	42,604,484.78	40,573,547.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,417,750.32	11,619,032.73
应交税费	2,720,582.74	6,114,854.56
其他应付款	1,466,551.23	3,287,670.87
其中:应付利息		
应付股利	6,620.00	6,620.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,720,437.56	1,624,821.19
其他流动负债	28,718,361.54	26,655,774.87
流动负债合计	199,905,210.27	220,688,332.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	783,629.57	1,256,944.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,500,000.00	6,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,283,629.57	7,756,944.70
负债合计	207,188,839.84	228,445,277.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	104,670,000.00	104,670,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	262,133,892.80	260,871,172.80
减:库存股	11,862,277.15	11,862,277.15
其他综合收益	-271,308.54	-398,068.73
专项储备	5,838,086.01	6,064,461.85
盈余公积	35,466,316.49	35,466,316.49
一般风险准备		
未分配利润	179,333,617.49	181,185,469.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	575,308,327.10	575,997,075.01
少数股东权益	857,338.01	893,627.97
所有者权益(或股东权益)合计	576,165,665.11	576,890,702.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	783,354,504.95	805,335,980.50

公司负责人:朱亦军　　主管会计工作负责人:吕宏亮　　会计机构负责人:郑宝刚

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	82,934,740.57	62,934,793.37
其中:营业收入	82,934,740.57	62,934,793.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,558,817.53	70,818,853.75
其中:营业成本	50,192,235.01	40,292,091.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	900,191.58	881,227.58
销售费用	15,278,608.87	12,508,726.34
管理费用	9,594,721.81	8,640,197.95
研发费用	9,466,307.17	8,340,918.41
财务费用	126,753.09	155,692.44
其中:利息费用	117,271.75	90,382.04
利息收入	143,688.56	59,176.41
加:其他收益	90,138.76	740,027.03
投资收益(损失以"-"号填列)	991,679.25	560,261.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	991,679.25	319,945.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	355,958.32	412,771.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,269,409.03	2,275,178.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-245,310.08	63,811.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,869.37	-15,794.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	829,928.95	-3,847,804.71
加:营业外收入	32,308.76	49,235.76
减:营业外支出	59,880.71	19,947.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	802,357.00	-3,818,516.27
减:所得税费用	1,427,779.21	984,615.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-625,422.21	-4,803,131.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-625,422.21	-4,803,131.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-589,132.26	-4,823,123.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-36,289.95	19,992.04
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	126,760.19	131,184.40
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	126,760.19	131,184.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	126,760.19	131,184.40
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-498,662.02	-4,671,947.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-462,372.07	-4,691,939.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-36,289.95	19,992.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:朱亦军　　主管会计工作负责人:吕宏亮　　会计机构负责人:郑宝刚

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	89,884,331.60	72,978,014.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,509.46	52,165.69
收到其他与经营活动有关的现金	2,440,129.58	2,684,344.37
经营活动现金流入小计	92,341,970.64	75,714,524.51
购买商品、接受劳务支付的现金	48,099,740.97	34,985,223.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,469,356.21	28,737,117.39
支付的各项税费	6,991,306.12	6,710,516.96
支付其他与经营活动有关的现金	14,854,890.91	14,716,512.72
经营活动现金流出小计	102,415,294.21	85,149,370.32
经营活动产生的现金流量净额	-10,073,323.57	-9,434,845.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	98,807,000.00
取得投资收益收到的现金		240,354.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,231.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,000,000.00	99,138,585.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,270,261.84	1,285,783.30
投资支付的现金	106,080,000.00	217,077,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,350,261.84	218,362,783.30
投资活动产生的现金流量净额	-76,350,261.84	-119,224,197.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,526,642.78	3,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,526,642.78	3,100,000.00
偿还债务支付的现金	3,400,000.00	3,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,183.71	90,382.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	254,423.00	3,244,893.32
筹资活动现金流出小计	3,722,606.71	7,245,275.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,804,036.07	-4,145,275.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,514.02	5,266.88
五、现金及现金等价物净增加额	-83,508,035.32	-132,799,051.78
加:期初现金及现金等价物余额	180,225,521.00	194,427,767.46
六、期末现金及现金等价物余额	96,717,485.68	61,628,715.68

公司负责人:朱亦军　　主管会计工作负责人:吕宏亮　　会计机构负责人:郑宝刚

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:688681　　证券简称:科汇股份　　公告编号:2025-026

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年4月28日收到公司董事长朱亦军先生《关于提议山东科汇电力自动化股份有限公司回购公司股份的函》。朱亦军先生提议公司以自有资金或回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股股份。具体情况如下:

一、提议人的基本情况及提交时间

1、提议人:公司董事长朱亦军先生

2、提议时间:2025年4月28日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

公司董事长朱亦军先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为了进一步建立健全公司长效激励机制,提高凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康、稳定、可持续发展,提议公司以自有资金或回购专项贷款回购公司已发行的部分人民币普通股A股股份,并将回购的股份用于实施股权激励及/或员工持股计划。

三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股A股;

2、回购股份的用途:用于股权激励及/或员工持股计划;

3、回购股份的方式:集中竞价交易方式;

4、回购股份的价格:不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体以董事会审议通过的回购股份方案为准;

5、拟用于回购的资金总额:不低于人民币900万元(含)且不超过人民币1,600万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准;

6、回购资金的来源:公司自有资金或回购专项贷款;

目前公司已取得中国工商银行股份有限公司山东省分行出具的《贷款承诺函》,承诺为公司本次回购股票发放不超过人民币1,440万元的股票回购专项贷款,贷款期限不超过三年,有效期至正式签订借款合同时止。该笔贷款在根据国家法律法规、规范性文件以及银行相关规定审批、落实后方能获得批准发放,具体事宜以最终签署的借款合同为准。除上述专项贷款外,本次回购的其余资金来源为公司自有资金。

7、回购期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人在回购期间暂无增减持计划。如后续有相关增减持股份计划,将按照法律法规、规范性文件及承诺事项的要求,及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺

提议人承诺:将积极推动公司尽快召集董事会审议回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:688681　　证券简称:科汇股份　　公告编号:2025-027

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份金额:不低于人民币900万元(含)且不超过人民币1,600万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

● 回购股份资金来源:公司自有资金或回购专项贷款。

● 回购股份用途:本次回购的股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划,并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

● 回购股份价格:不超过人民币17.00元/股(含),该价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式:以集中竞价交易方式回购公司股份。

● 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

● 相关股东是否存在减持计划:公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股票的计划。若未来拟实施股票减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

(一)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

(二)回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险;

(三)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

(四)公司本次回购股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;

(五)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将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,并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。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2025年4月28日,公司董事长朱亦军先生向公司董事会提议使用公司自有资金或回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股股份。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事长提议公司回购股份的公告》(公告编号:2025-026)。

(二)2025年4月29日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2025-028)。

(三)根据相关法律法规及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)第二十四条的规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——股份回购》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2025/4/30
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2025/4/28,由董事长提议
预计回购金额	900万元~1,600万元
回购资金来源	其他:自有资金或回购专项贷款
回购价格上限	17.00元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	52.94万股~94.12万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.51%~0.90%

(一) 回购股份的目的

1、基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为了进一步建立健全公司长效激励机制,提高凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式进行本次股份回购。

2、本次回购的股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划,并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

(二) 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三) 回购股份的方式

集中竞价交易方式。

(四) 回购股份的实施期限

1、自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

2、回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

3、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如果在回购期限内,回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满;

(3)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

4、公司不得在下列期间回购股份:

(1)自可能对本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;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、拟回购股份的用途:本次回购的股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划,并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

2、回购股份的资金总额:不低于人民币900万元(含)且不超过人民币1,600万元(含)。目前公司已取得中国工商银行股份有限公司山东省分行出具的《贷款承诺函》,承诺为公司本次回购股票发放不超过人民币1,440万元的股票回购专项贷款,贷款期限不超过三年,有效期至正式签订借款合同时止。该笔贷款在根据国家法律法规、规范性文件以及银行相关规定审批、落实后方能获得批准发放,具体事宜以最终签署的借款合同为准。除上述专项贷款外,本次回购的其余资金来源为公司自有资金。

3、回购股份的数量:按照本次回购金额上限不超过人民币1,600万元(含),回购价格上限不超过人民币17.00元/股(含)进行测算,回购数量约为94.12万股,回购股份比例约占公司总股本的0.90%;按照本次回购金额下限不低于人民币900万元(含),回购价格上限不超过人民币17.00元/股(含)进行测算,回购数量约为52.94万股,回购股份比例约占公司总股本的0.51%。

序号	回购用途	拟回购资金总额(万元)	拟回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	回购实施期限
1	用于实施股权激励及/或员工持股计划	900-1,600	52.94-94.12	0.51-0.90	自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内

注:1、本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

2、若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购的价格不超过人民币17.00元/股(含),该价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格提请董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合二级市场股票价格确定。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

(七) 回购股份的资金来源

资金来源为公司自有资金或回购专项贷款。

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)
有限售条件流通股份	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股份	10,467.00	100.00	10,467.00	100.00	10,467.00	100.00
其中:回购专用证券账户	127.00	1.21	179.94	1.72	221.12	2.11
股份总数	10,467.00	100.00	10,467.00	100.00	10,467.00	100.00

注:1、以按照本次回购金额下限人民币900万元和上限人民币1,600万元,回购价格上限人民币17.00元/股进行测算,测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准;

2、上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上数据如有尾差,为四舍五入所致。

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年12月31日,公司经审计总资产805,335,980.50元,归属于上市公司股东的净资产575,997,075.01元,流动资产555,040,912.37元。假设以本次回购资金总额的上限不超过人民币1,600万元(含)计算,本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为1.99%、2.78%、2.88%。截至2024年12月31日,公司整体资产负债率为28.37%。本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行