

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-006

山东东宏管业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

- 回购金额:不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)。
- 回购股份用途:用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施完成后的3个交易日内将回购股份予以注销。
- 回购股份价格:不超过人民币19.37元/股(含),不高于公司董事会通过回购股份决议公告前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购股份方式:集中竞价交易方式。
- 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
- 相关股份是否存在减持计划:截至本公告发布之日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人一致行动人,持股5%以上的股东不存在减持计划。
- 回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。
- 若本次回购完成后,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,可能导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;
- 若公司在实施回购期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,可能致使本次回购股份所需资金未能筹措到,导致回购方案无法实施的风险;
- 若因发生对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则可能存在根据规则变更或终止本次回购方案,则可能存在无法实施的风险;
- 本次回购股份的用途为实施股权激励或员工持股计划。股权激励或员工持股计划尚需履行公司董事会、股东大会程序及监管审批或备案程序。若公司未能顺利实施上述用途,则存在已回购股份无法注销的风险。
- 若遇监管部门发布新的回购股份相关法律、法规及规范性文件,则存在本次回购实施过程中需根据新规调整回购方案及相关适用的风险。
- 公司将根据回购期间内市场价格情况择机实施回购,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。

1.2025年12月24日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

2.根据《山东东宏管业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第三章第二节第二十八条的相关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议,经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施。

三、回购股份的主要内容

本次回购股份的主要内容如下:	
回购方案实施日期	2025/12/25
回购方案终止及审议人	待董事会审议通过后12个月内
回购资金总额	3,000.00万元
回购资金用途	回购公司股份资金
回购价格/限价	19.37元/股
回购用途	集中竞价交易方式
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	154.88万股-309.76万股(依据回购方案的上限测算)
回购股占总股本比例	0.55%-1.0%
回购资金来源	山东东宏管业股份有限公司自有资金
回购股份存续期	1888991081(用于集中竞价交易)1888999420(用于自有资金回购)

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认可,为推动公司股票价值的合理回归,稳定公司股价,增强市场信心,维护公司和全体股东的利益,同时为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司健康持续发展,在综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈亏变化等情况下,公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份,在未来适当时机用于实施股权激励或员工持股计划。

(二)回购股份的实施期限

公司回购股份自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

2.如果在下列情形之一,则回购期限提前届满:

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

(2)在回购期限内,回购资金使用金额达到下限,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;

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

3.公司将在下列期间暂停回购:

(1)自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日起或者在决策过程中,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。

4.回购方案实施后,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案实施期限及披露。

(五)回购股份的用途、数量,占公司股本的比例、资金总额

本次回购股份的用途,占公司股本的比例、资金总额

具体的回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间,结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派送股票或现金红利等除息事项,公司股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。

(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(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有无限售条件流通股	0	0%	0	0%	0	0%
无限售条件流通股	282,056,060	100	282,056,060	100	282,056,060	100
其他限售流通股	0	0%	0	0%	3,097,573	1.10%
股份数量	282,056,060	100	282,056,060	100	282,056,060	100

注:上述变动数据未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数据及对公司股权结构变动情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、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

(十)上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、一致行动人、持股5%以上的股东在3个月内是否已回购或减持,未转让的已回购股份将履行相关程序予以注销。

(十一)回购股份的价格:不超过人民币19.37元/股(含),不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(十二)回购股份的用途:集中竞价交易方式。

(十三)回购股份期间:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

(十四)相关股份是否存在减持计划:截至本公告发布之日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、一致行动人,持股5%以上的股东不存在减持计划。

(十五)回购股份的种类:人民币普通股A股。

(十六)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(十七)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(十八)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(十九)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(二十)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(二十一)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(二十二)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(二十三)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(二十四)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(二十五)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(二十六)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(二十七)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(二十八)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(二十九)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(三十)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(三十一)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(三十二)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(三十三)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(三十四)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(三十五)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(三十六)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(三十七)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(三十八)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(三十九)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(四十)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(四十一)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(四十二)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(四十三)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(四十四)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(四十五)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(四十六)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(四十七)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(四十八)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(四十九)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(五十)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(五十一)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(五十二)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(五十三)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(五十四)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(五十五)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(五十六)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(五十七)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(五十八)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(五十九)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(六十)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(六十一)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(六十二)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(六十三)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(六十四)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(六十五)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(六十六)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。

(六十七)回购股份的股息:公司不存在对股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观因素变化导致公司董事会无法实施回购方案,则不存在回购股份的股息。