

上海司南导航技术股份有限公司

关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

回购方案首次披露日	2024年3月11日
回购方案实施期限	2024年3月8日至2025年3月7日
预计回购金额	3,750万元（含）至7,500万元（含）
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	1,157,954股
累计已回购股数占总股本比例	1.86%
累计已回购金额	4,209.44万元
实际回购价格区间	28.47元/股至41.64元/股

一、回购股份的基本情况

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2024年3月8日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-012）。

二、回购股份的进展情况

（一）公司于2024年4月10日实施首次回购，具体内容详见公司于2024年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-014）。

（二）截止2025年3月7日，公司已完成本次回购。公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,157,954股，已回购股份占公司总股本的比例为1.86%，购买的最高价为41.64元/股、最低价为28.47元/股，已支付的总金额为4,209.44万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已超过回购方案中回购资金总额下限，未超过回购资金总额上限，本次回购方案已实

施完毕。

(三) 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的规定以及董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与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。

(四) 本次实施股份回购使用的资金为部分超募资金及自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年3月8日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年3月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前，经公司核查，存在下列股票买卖情况：

公司副总经理孙中豪证券账户于2024年8月19日至2024年10月18日期间买卖公司股票，详见公司于2024年11月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高级管理人员触及短线交易及致歉的公告》（2024-077）。

除上述事项外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、回购股份提议人在回购期间不存在买卖公司股票情况。

四、股份变动表

本次回购前后，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	48,595,573	78.18	33,037,647	53.15
无限售条件流通股	13,564,427	21.82	29,122,353	46.85
其中：回购专用证券账户	0	0	1,157,954	1.86
股份总数	62,160,000	100.00	62,160,000	100.00

注：在公司股票回购期间，部分限售流通股解除限售上市导致股本结构变动。

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份 1,157,954 股，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年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、公积金转股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按照规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日