

证券代码：688282

证券简称：理工导航

公告编号：2025-045

北京理工导航控制科技股份有限公司

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：

回购方案首次披露日	2024/8/30，由公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议
回购方案实施期限	2024年8月30日~2025年8月29日
预计回购金额	1,500.00万元~3,000.00万元
回购价格上限	65.68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
实际回购股数	540,464股
实际回购股数占总股本比例	0.61%
实际回购金额	1,501.52万元
实际回购价格区间	21.65元/股~49.92元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年8月26日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公司以公司自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司于2024年8月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1,500.00万元，不超过人民币3,000.00万元的自有资金，以不超过33.00元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购

报告书》（公告编号：2024-065）。

2025 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由人民币 33.00 元/股（含）调整为人民币 65.68 元/股（含）。除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-044）。

二、回购实施情况

（一）2024 年 8 月 30 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 9 月 2 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展公告》（公告编号：2024-066）。

（二）2025 年 7 月 24 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 540,464 股，占公司总股本的 0.61%，回购最高价格 49.92 元/股，回购最低价格 21.65 元/股，回购均价 27.78 元/股，使用资金总额 1,501.52 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且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。

（三）公司本次股份回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的回购方案完成回购。

（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，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，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024 年 8 月 30 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 9 月 2 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展公告》（公告编号：2024-066）。截至本公告披露日，

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，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(%)
有限售条件流通股份	51,480,000	58.50	51,480,000	58.50
无限售条件流通股份	36,520,000	41.50	36,520,000	41.50
其中：回购专用证券账户	5,300,024	6.02	5,840,488	6.64
股份总数	88,000,000	100.00	88,000,000	100.00

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 540,464 股，因公司于 2024 年 8 月 15 日完成前次股份回购方案，公司回购专用证券账户存放前次已回购股份 5,300,024 股，占公司总股本比例为 6.02%，本次回购完成后，公司回购专用证券账户存放股份增加至 5,840,488 股，占公司总股本的比例为 6.64%。上述已回购股份现全部存放于公司开立的回购专用证券账户，本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司未来将根据实际情况对回购用途进行调整。公司如未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕已回购股份，则未转让的剩余回购股份将全部予以注销，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

上述回购股份存放于公司回购专用证券账户期间，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况择机使用回购股份，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日