

山鹰国际控股股份公司

关于回购股份注销实施暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 回购股份注销情况：山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）将注销 101,995,200 股已回购股份，占注销前公司总股本的比例为 1.62%；本次注销完成后，公司股份总数将由 6,307,453,306 股变更为 6,205,458,106 股。
- 回购股份注销日期：2026 年 8 月 12 日
- 本次回购股份注销完成后，公司控股股东及其一致行动人持有的公司股份比例将由 25.94%被动增加至 26.37%，触及 1%整倍数。

一、回购股份方案的基本情况

公司于 2025 年 6 月 23 日召开了第九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方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5 亿元且不超过人民币 10 亿元（均含本数），回购价格不超过 2.50 元/股（含本数）。回购用途为用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-046）。

截至 2025 年 12 月 22 日，公司上述股份回购方案实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 271,925,638 股，占公司总股本的比例为 4.31%，成交最高价为 1.99 元/股，成交最低价为 1.63 元/股，成交均价为 1.84 元/股，已支付的资金总额约为人民币 500,001,514.56 元（不含佣金等交易费用）。公司上述回购股份已有 169,930,438 股回购股份用于公司可转债转股，剩余

101,995,200 股回购股份将用于员工持股计划或股权激励，并且全部存放于公司回购专用证券账户。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购比例达 1%及回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-096）。

二、本次回购股份注销的审批程序

公司分别于 2026 年 6 月 10 日、2026 年 6 月 26 日召开第九届董事会第三十四次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止 2025 年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》，同意将回购专用证券账户中 101,995,200 股股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，不再用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司分别于 2026 年 6 月 11 日、2026 年 6 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止 2025 年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的公告》、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临 2026-032、2026-041）。

三、本次回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份将涉及到注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2026 年 6 月 27 日披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2026-040），公告披露之日起 45 日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销日期为 2026 年 8 月 12 日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

四、本次回购股份注销后公司股本结构的变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 6,307,453,306 股变更为 6,205,458,106 股。具体股份结构变动如下：

股份性质	本次注销前		本次变动(股)	本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	6,307,453,306	100	-101,995,200	6,205,458,106	100
其中：库存股	101,995,200	1.62	-101,995,200	0	0
总股本	6,307,453,306	100	-101,995,200	6,205,458,106	100

五、注销回购股份后公司控股股东及其一致行动人的持股变化

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 6,307,453,306 股变更为 6,205,458,106 股，公司控股股东及其一致行动人持有的公司股份比例将由 25.94%被动增加至 26.37%，触及 1%整倍数。具体情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
福建泰盛实业有限公司	1,341,572,672	21.27	1,341,572,672	21.62
吴明武	107,880,802	1.71	107,880,802	1.74
吴丽萍	122,414,516	1.94	122,414,516	1.97
林文新	64,255,175	1.02	64,255,175	1.04
合计	1,636,123,165	25.94	1,636,123,165	26.37

六、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销已回购股份并减少注册资本的事项已经依法履行相应的审议、决策和信息披露程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。本次注销回购股份不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二六年八月十二日