

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-005

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告

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：

截至2024年1月31日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已累计回购股份1,101,068股，占公司总股本的0.42%，回购成交的最高价为58.50元/股，最低价为42.98元/股，成交总金额为人民币51,989,082.94元（不含交易费用）。

一、回购股份的基本情况

公司于2023年5月31日召开第三届董事会第十六次会议，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5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币75元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购的股份将用于实施员工持股或者股权激励计划。具体内容详见公司于2023年6月1日在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方案的公告》及2023年6月10日在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公司股份的回购报告书》。

二、实施回购股份进展情况

根据《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，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2024年1月公司未进行回购交易。截至2024年1月31日，公司已累计回购股份1,101,068股，占公司总股本的0.42%，回购成交的最高价为58.50元/股，最低价为42.98元/股，成交总金额为人民币51,989,082.94元（不含交易费用）。

上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《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，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时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。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2024年2月1日