

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2024-008

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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：

截止 2024 年 2 月 29 日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 50,000 股，占公司总股本的比例为 0.012%，回购成交的最高价为 15.86 元/股，最低价为 15.20 元/股，支付的资金总额为人民币 771,035.08 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、股份回购的基本信息

2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，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》，同意公司使用不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 1.6 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励及员工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将被注销。回购股份期限自本次董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，回购价格最高不超过人民币 28.53 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。

二、实施股份回购的进展情况

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，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情况。

2024年2月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份50,000股，占公司总股本的比例为0.012%，回购成交的最高价为15.86元/股，最低价为15.20元/股，支付的资金总额为人民币771,035.08元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截止2024年2月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份50,000股，占公司总股本的比例为0.012%，回购成交的最高价为15.86元/股，最低价为15.20元/股，支付的资金总额为人民币771,035.08元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项说明

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做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。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2024年3月2日