

## 首航高科能源技术股份有限公司

## 关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）于2023年1月6日召开的第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将部分存放在股票回购专用证券账户的34,777,812股股份进行注销，相应减少公司注册资本并对《公司章程》进行修订。本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由2,538,720,737股减少至2,503,942,925股。

本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、关于拟注销部分回购股份情况概述

公司于2018年11月8日召开的第三届董事会第二十九次会议和2018年11月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，2019年4月2日公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订〈回购公司股份的预案〉的议案》，同意公司使用自有资金及符合监管政策法规要求的资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的其他方式回购部分公司股份，回购总金额不低于60,000万元、不超过120,000万元，回购价格不超过7.8元/股。公司决定将回购股份作为库存股，后续根据公司发展分批用于股权激励或者员工持股计划。公司于2019年4月9日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-021）。

在2019年度回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份34,777,812.00股，约占公司总股本的1.37%，购买的最高价为4.65元/股，购买的最低价为3.69元/股，支付总金额为137,465,146.92元（不含交易费用）。具体内容详见公司《关于股份回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-090）。

## 二、注销部分回购股份的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，若公司在股份回购完成之后36个月内，员工持股计划或股权激励计划的具体方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。

2019年度回购的34,777,812.00股股份未能在库存期满前完成员工持股计划或股权激励计划的实施。经公司第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，同意将存放于公司股票回购专用证券账户的34,777,812股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

## 三、注销部分回购股份后公司总股本的变动情况

本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由2,538,720,737股减少至2,503,942,925股，注册资本将由人民币2,538,720,737元减少至人民币2,503,942,925元。公司股本结构预计变动如下：

| 股份类别      | 回购股份注销前       |       | 本次拟注销股份数量（股） | 回购股份注销后       |       |
|-----------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|
|           | 数量（股）         | 比例（%） |              | 数量（股）         | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 42,396,921    | 1.67  | 0            | 42,396,921    | 1.69  |
| 二、无限售条件股份 | 2,496,323,816 | 98.33 | -34,777,812  | 2,461,546,004 | 98.31 |
| 三、总股本     | 2,538,720,737 | 100   | -34,777,812  | 2,503,942,925 | 100   |

注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次注销部分回购股份不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

## 四、相应修订《公司章程》

本次注销部分回购股份后,公司总股本将由 2,538,720,737 股变更为 2,503,942,925 股。《公司章程》将相应进行修订:

| 修订前                                        | 修订后                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,538,720,737 元。     | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,503,942,925 元。     |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为 2,538,720,737 股,均为普通股。 | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 2,503,942,925 股,均为普通股。 |

**五、监事会意见**

监事会认为:公司本次注销部分回购股份严格遵守了《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的上市地位。因此,我们同意本次注销部分回购股份并减少注册资本事项,并同意将相关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**六、独立董事的独立意见**

经审核,我们认为本次注销部分回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定,董事会在对该议案进行表决时,履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。因此我们同意本次公司注销部分回购股份并减少注册资本事项,并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**七、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十四次会议决议;
- 2、第四届监事会第十六次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日