

福达合金材料股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为2,174,845股，占注销前公司股份总数的1.58%，本次注销完成后，公司总股本由137,620,000股减少至135,445,155股。
- 回购股份注销日：2023年5月24日

一、股份回购情况概述

公司于2019年5月20日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）、不超过人民币6,000万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。公司本次回购股份将依法全部用于股权激励或员工持股计划，若未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。详见公司于2019年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号：临2019-022)。

公司于2019年11月22日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于继续实施回购股份方案暨延长回购股份实施期限的议案》，对本次股份回购实施期限进行延期，即回购实施期限延长6个月，在2020年5月19日前完成回购。详见公司于2019年11月23日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于继续实施回购股份方案暨延长回购股

份实施期限的公告》（公告编号：临 2019-065）。

公司于 2020 年 5 月 13 日完成回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,174,845 股，占公司股份总数的比例为 1.58%，回购最高价格为 17.85 元/股，回购最低价格为 12.23 元/股，回购均价 13.80 元/股，支付的总金额为 30,017,351.30 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-028）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2023 年 3 月 17 日召开的第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，并于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的 2,174,845 股股份注销，占注销前公司股份总数的 1.58%，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 137,620,000 股变更为 135,445,155 股。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日、2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《福达合金材料股份有限公司关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-014）和《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。

三、回购股份注销的办理情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2023 年 4 月 7 日披露了《福达合金材料股份有限公司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：2023-020），通知债权人自 2023 年 4 月 7 日起 45 天内申报债权。截止申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所递交公司回购注销的相关申请，注销日为 2023 年 5 月 24 日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

四、回购股份注销后对公司股本结构的影响

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 137,620,000 股变更为

135,445,155 股,公司控股股东王达武先生的持股比例将由 26.34%增至 26.76%。

公司股本结构变动如下:

股份性质	本次注销前	注销股数(股)	本次注销后
1. 有限售条件股份	0	0	0
2. 无限售条件股份	137,620,000	-2,174,845	135,445,155
其中: 股份回购专用证券账户	2,174,845	-2,174,845	0
合计	137,620,000	-2,174,845	135,445,155

注:以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2023年5月24日