

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2023-055

河北先河环保科技股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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

特别提示：

1、河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 8,791,800 股，占注销前公司总股本的比例为 1.61%。本次注销实施完成后，公司总股本由 545,374,010 股变更为 536,582,210 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于近日办理完毕。

一、回购股份实施情况

公司于 2020 年 7 月 20 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 5000 万元（含）且不超过人民币 7000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 10 元/股（含），用于实施股权激励或者员工持股计划，并于 2020 年 7 月 21 日披露了《回购报告书》。上述具体内容详见公司披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网的相关公告。

截至 2020 年 9 月 1 日，本次回购股份方案实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 8,791,800 股，最高成交价为 8.90 元/股，最低成交价为 7.60 元/股，支付的总金额为 69,976,673.12 元（不含交易费用），并于 2020 年 9 月 2 日披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

公司于 2021 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》、《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关议案，公司独立董事对本次实施员工持股计划发表了同意的独立意见。2022 年 1 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过第一期员工持股计划相关事宜。2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二

十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止第一期员工持股计划的议案》。上述具体内容详见公司披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网的相关公告。

二、回购股份注销情况

公司于2023年8月15日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议、2023年8月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意对依据2020年7月21日披露的《回购报告书》已实施完成的回购股份8,791,800股依法注销减少公司注册资本。上述具体内容详见公司披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网的相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于近日办理完毕。本次回购股份注销数量、注销手续符合法律法规的相关要求。

三、回购股份注销后股本变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次注销前		本次注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	59,567,761	10.92	59,567,761	11.10
二、无限售条件股份	485,806,249	89.08	477,014,449	88.90
三、总股本	545,374,010	100	536,582,210	100

四、其他后续事项安排

本次回购股份注销后，公司将根据相关法律法规的规定，办理公司注册资本变更及修订《公司章程》等相关的工商登记及备案手续。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月十日