

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2024）026 号

广东新宝电器股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意拟变更经公司于 2021 年 7 月 2 日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》及 2021 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过的《关于 2021 年第二期回购部分社会公众股份方案的议案》的回购股份剩余未使用部分的用途，由原方案“回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、 回购股份情况

公司分别于 2021 年 9 月 30 日、2021 年 12 月 25 日披露了《关于回购股份方案实施完成的公告》《关于 2021 年第二期回购股份方案实施完成的公告》，公司 2021 年两期回购股份累计回购股份数量为 11,394,800 股（以下简称“本次回购”），占当时公司总股本的 1.38%，累计回购金额 249,979,368.92 元（不含交易费用），回购均价为 21.94 元/股。截至本公告披露日，本次回购中累计用于员工持股计划的股份数量为 7,660,000 股，本次回购中剩余未使用的回购股份数量为 3,734,800 股。

二、 本次变更回购股份用途原因及内容

公司分别于 2021 年 7 月 3 日、2021 年 10 月 28 日披露了《关于回购部分社会公众股份方案的报告书》《关于 2021 年第二期回购部分社会公众股份的报告书》，本次回购股份的用途均为实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为提高公司长期投

资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将剩余回购股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、 本次回购股份用途变更并注销后公司总股本及股本结构变动情况

本次拟变更用途的回购股份将予以注销，注销完成后，公司总股本将由 821,880,580 股减少至 818,145,780 股，具体情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销	回购股份注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	3,759,377	0.46		3,759,377	0.46
二、无限售条件股份	818,121,203	99.54	3,734,800	814,386,403	99.54
股份总数	821,880,580	100.00	3,734,800	818,145,780	100.00

四、 本次拟变更回购股份用途对公司的影响

本次拟变更回购股份用途事项不会对公司的财务状况、研发能力、债务履行能力、持续经营能力等方面产生重大影响；公司将上述剩余未使用的回购股份全部用于注销减少公司注册资本，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，推动公司的长远发展。

本次拟变更回购股份用途事项实施完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为 10% 以上，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次股份回购不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

五、 本次拟变更回购股份用途审议程序

本次变更回购股份用途事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议审议。为顺利实施公司本次变更回购股份用途事项，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份注销的相关手续。

公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并及时进行披露。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024年4月27日