

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-039

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司

### 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

#### 一、通知债权人的原因

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，于2024年5月23日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月25日出具的《审计报告》(XYZH/2024SZAA3B0042)，公司2023年营业收入为5.4亿元，公司2023年度业绩未达到授予的第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司将回购注销2022年限制性股票激励计划授予的3名激励对象本期已授予但不符合解除限售条件的第一类限制性股票合计90,000股，回购价格拟为8.24元/股（若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，则根据调整后的价格进行回购）。

本次回购注销完成后，公司总股本减少90,000股。公司注册资本将由人民币14,025.7029万元变更至14,016.7029万元，公司股份总数将由14,025.7029万股变更至14,016.7029万股。实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份变动情况表为准。

## 二、债权申报工作安排

由于本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司总股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

### （一）债权申报所需资料

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

### （二）债权申报方式

- 1、申报时间：自2024年5月23日起45天内（工作日上午8:30-下午16:30）
- 2、债权申报登记地点：深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾股份商务大厦201室，公司董事会办公室。
- 3、联系人：王亚丽、莫凤艳
- 4、联系电话：0755-27850601
- 5、邮箱：IR@etmade.com.cn

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2024年5月23日