

三达膜环境技术股份有限公司

关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。

● 公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份 1,867,934 股，并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由 333,880,000 股减少为 332,012,066 股，注册资本将由 333,880,000 元减少为 332,012,066 元。

● 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资

本的议案》，公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司拟将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的1,867,934股全部予以注销，并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由333,880,000股减少为332,012,066股，注册资本将由333,880,000元减少为332,012,066元。公司全体董事和监事均同意该议案，该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第十次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

2022年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,600.00万元（含），不超过人民币2,700.00万元（含），回购价格为不超过人民币18.26元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-021）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》

(公告编号：2022-034)。

2022年9月26日，公司股份回购实施完成，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,867,934.00股，占公司总股本333,880,000.00股的比例为0.5595%，回购成交的最高价为人民币14.85元/股，回购成交的最低价为人民币12.45元/股，回购均价为人民币14.45元/股，使用资金总额为人民币26,998,044.29元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司已于2022年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-059）。

截至本公告日，公司回购专用证券账户持有股份数为1,867,934股。

二、本次调整回购股份用途并注销的原因及内容

基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，结合公司实际情况，公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司拟将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的1,867,934股全部予以注销，并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由333,880,000股减少为332,012,066股，注册资本将由333,880,000元减少为332,012,066元。除该内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。

三、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 333,880,000 股减少为 332,012,066 股。股本结构变动情况如下：

股份类别	回购股份注销前		本次注销股份数量(股)	回购股份注销后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0.0000	0	0	0.0000
无限售条件流通股	333,880,000	100.0000	1,867,934	332,012,066	100.0000
总股本	333,880,000	100.0000	1,867,934	332,012,066	100.0000

注：上述股本结构变动情况以本次注销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。

四、本次调整回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。该事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、对上市公司的影响

公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，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。

六、相关履行程序及专项意见

（一）履行的决策程序

公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过，该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第十次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为顺利实施公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项，公司董事会提请公司股东大会授权管理层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。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事认为：公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。该事项的内容和决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。不会对公司的

财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，也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。因此，独立董事一致同意公司本次关于调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》等有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，公司监事会一致同意公司本次关于调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2024年9月10日