



**奥瑞金科技股份有限公司**  
**关于注销回购股份及变更公司注册资本**  
**并修订《公司章程》的公告**

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月11日，公司第五届董事会2024年第八次会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审批，现将有关事项公告如下：

**一、关于注销回购股份情况**

公司于2024年2月29日召开了第五届董事会2024年第二次会议及第五届监事会2024年第一次会议，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通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币6.10元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万元（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起六个月内，具体回购股份的资金总额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。

公司于2024年4月28日召开了第五届董事会2024年第三次会议及第五届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》，同意公司将回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”，除上述变更内容外，回购方案的其他内容未发生变化。2024年5月27日召开的2023年年度股东大会已审议通过《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》。

上述具体内容详见公司于2024年3月1日、2024年4月30日、2024年5月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024—临010号）《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的公告》（2024—



临030号）《关于2023年年度股东大会决议的公告》（2024—临042号）。

公司于2024年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（2024—临 073 号），本次实施股份回购期间为2024年2月29日至2024年8月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份13,499,967股，占公司目前总股本的0.52%，回购成交的最高价为4.53元/股，最低价为4.08元/股，使用资金总额为人民币57,840,940.94元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份期限届满并实施完成。

基于本次回购股份方案已实施完毕，公司拟向相关监管部门申请注销回购股份13,499,967股。待本次回购股份完成注销后，公司总股本将由257,326.0436万股减少至255,976.0469万股，公司注册资本将由人民币257,326.0436万元减少至人民币255,976.0469万元。

## 二、注册资本变更及公司章程修订情况

鉴于上述注销回购股份情况，待本次回购股份完成注销后，公司总股本将由257,326.0436万股变更为255,976.0469万股，公司注册资本将由人民币257,326.0436万元变更为人民币255,976.0469万元。公司拟对《公司章程》中相应条款做如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币257,326.0436万元。	第六条 公司注册资本为人民币255,976.0469万元。
2	第二十条 公司股份总数为257,326.0436万股，均为普通股A股。	第二十条 公司股份总数为255,976.0469万股，均为普通股A股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

## 三、尚待履行的审议程序

本次注销回购股份及变更公司注册资本并修订《公司章程》事项，已经公司第五届董事会2024年第八次会议及公司第五届监事会2024年第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批。



#### 四、其他

公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士在法律法规规定范围内办理本次回购股份注销及变更公司注册资本并修订《公司章程》的相关事宜。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

#### 五、备查文件

- （一）公司第五届董事会 2024 年第八次会议决议；
- （二）公司第五届监事会 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日