

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2024-055

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

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：

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，拟将2024年2月23日审议通过的回购股份方案（以下简称“本次回购方案”）的回购股份用途，由“用于维护公司价值及股东权益”调整为“用于实施股权激励或员工持股计划”。除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变，现将具体情况公告如下：

一、回购股份方案的审批及实施情况

公司于2024年2月23日召开第二届董事会第九次会议，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》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次拟回购股份的价格不超过人民币350元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）。

截至本公告披露日，公司本次股份回购期限已届满，本次股份回购计划实施完毕，公司已实际通过本次回购计划回购公司股份406,243股，占公司总股本123,763,023股的比例为0.33%，回购成交的最高价为259.99元/股，最低价为

212.60元/股，支付的资金总额为人民币100,012,548.41元（不含印花税、交易佣金等交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体详见公司于2024年5月23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暨股份变动的公告》（公告编号：2024-031）。

二、变更的原因及内容

为配合公司拟实施的2024年限制性股票激励计划及2024年员工持股计划，公司结合实际情况，拟对本次回购股份方案的回购股份用途进行调整，由“用于维护公司价值及股东权益”调整为“用于实施股权激励或员工持股计划”。

三、变更的合理性、必要性及可行性分析

本次变更回购股份用途，是公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，为配合公司拟实施的2024年限制性股票激励计划以及2024年员工持股计划而作出的调整，综合考虑了实施情况和需求，旨在充分使用公司已回购的股份，吸引和保留优秀管理人才、业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动公司员工对公司的责任意识，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。

四、变更对公司的影响

本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划，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。

五、相关决策程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，本次变更股份用途事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为公司本次变更回购股份用途事项符合《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定，审议程序合法合规，符

合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形，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。综上，监事会一致同意本次变更回购股份用途事项。特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2024年10月11日