

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将注销公司回购专用证券账户中部分股份 764,708 股，占注销前公司股份总数的 0.3298%。本次注销完成后，公司股份总数将由 231,845,600 股变更为 231,080,892 股。
- 本次注销股份的相关情况:

已回购股份数量（股）	本次注销股份数量（股）	注销日期
1,235,708	764,708	2024 年 10 月 29 日

一、本次注销股份的回购情况

（一）公司于 2021 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，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》（以下简称“2021 年回购方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 120 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月，本次回购的股份拟用于后续实施公司股权激励。具体内容请详见公司 2021 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2021-039）。

截至 2021 年 12 月 9 日，2021 年回购方案的回购股份期限已届满，已实际回购公司股份 335,066 股，占公司总股本的比例为 0.14%，回购最高价格人民币 115.00 元/股，最低价格人民币 112.82 元/股，回购均价人民币 114.17 元/股，使用资金总

额人民币 3,825.50 万元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容请详见公司 2021 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2021-070）。

（二）公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议，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》（以下简称“2022 年回购方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 4,500 万元（含），不超过人民币 9,000 万元（含），回购价格不超过人民币 150 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月，本次回购的股份拟用于后续实施公司股权激励。具体内容请详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2022-024）。

截至 2022 年 10 月 20 日，2022 年回购方案的回购股份期限已届满，已实际回购公司股份 429,642 股，占公司总股本的比例为 0.18%，回购最高价格人民币 130.00 元/股，最低价格人民币 112.50 元/股，回购均价人民币 124.50 元/股，使用资金总额人民币 5,348.96 万元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容请详见公司 2022 年 10 月 24 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2022-072）。

二、本次部分已回购股份注销的决策程序

公司分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将 2021 年回购方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中 2021 年已回购的 335,066 股和 2022 年已回购的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 231,845,600 股变更为 231,080,892 股，注册资本将由 231,845,600 元变更为 231,080,892 元。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 24 日、2024 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2024-034）、《关于变更部分回

购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临 2024-036）及《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-042）。

三、本次部分回购股份注销的实施情况

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，就本次部分回购股份用于注销并减少注册资本事项履行了通知债权人程序，具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于部分回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2024-043）。截至目前公示期已满 45 天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司已向上海证券交易所提交了本次部分回购股份注销申请，本次注销股份数量为 764,708 股，注销日期为 2024 年 10 月 29 日，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

四、本次部分回购股份注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 231,845,600 股变更为 231,080,892 股。公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 数量 (股)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	231,845,600	100.00	-764,708	231,080,892	100.00
其中：公司回购专用 证券账户	1,235,708	0.53	-764,708	471,000	0.20
三、股份合计	231,845,600	100.00	-764,708	231,080,892	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以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。

五、本次注销对公司的影响

本次部分回购股份用于注销并减少注册资本事项，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日