

证券代码：601231
转债代码：113045

证券简称：环旭电子
转债简称：环旭转债

公告编号：2024-093

环旭电子股份有限公司

关于注销 2022 年及以前年度所回购股份的实施公告

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：

- 根据第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议及 2024 年第一次临时股东大会会议决议，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）将注销回购股份 23,345,545 股，占注销前（2024 年 10 月 31 日）公司总股本 1.06%。注销完成后，公司总股本将由 2,211,855,851 股变更为 2,188,510,306 股。
- 本次注销股份的有关情况：

回购账户股份数量	注销股份数量	注销日期
30,085,945 股	23,345,545 股	2024 年 11 月 4 日

一、公司股份回购实施情况

1、2019 年股份回购方案

公司于 2019 年 1 月 27 日和 2 月 14 日分别召开了第四届董事会第九次会议和 2019 年第一次临时股东大会，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》；公司于 2019 年 3 月 1 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至 2019 年 8 月 13 日，回购的实施期限已经届满，公司以集中竞价形式累计回购股份数量为 13,037,477 股。

该等股份中，累计 3,766,550 股已转入公司第一期核心员工持股计划、2020 年员工持股计划、2021 年员工持股计划、第二期核心员工持股计划并使用，2020 年员工持股计划考评结果不达标及离职人员对应的 29,300 转回公司回购专用证券账户，9,296,627 股已于 2022 年 7 月 18 日完成注销，详见公司于 2022 年 7 月 16

日披露的《关于 2019 年已回购股份注销实施的公告》，注销后公司 2019 年回购股份剩余部分为 2020 年员工持股计划转回的 3,600 股。2023 年 2 月，2021 年员工持股计划考评结果不达标及离职人员对应的 30,600 股转回公司回购专用证券账户，详见公司于 2023 年 2 月 8 日披露的《关于 2021 年员工持股计划的实施进展公告》。因此，公司 2019 年股份回购方案剩余（待注销）股份为 34,200 股。

2、2021 年股份回购方案

公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；公司于 2021 年 9 月 1 日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至 2022 年 2 月 23 日，公司完成回购，以集中竞价形式累计回购股份数量为 17,223,278 股。

公司于 2023 年 3 月 7 日披露《环旭电子股份有限公司关于第三期核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用账户中所持有的 171.525 万股公司股票已于 2023 年 3 月 3 日以非交易过户形式过户至公司第三期核心员工持股计划证券账户。

公司与 2023 年 11 月 25 日披露《关于 2023 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用账户中所持有的 372,000 股公司股票已于 2023 年 11 月 23 日以非交易过户形式过户至公司 2023 年员工持股计划账户。

截至目前，公司 2021 年回购股份尚未使用的股份合计为 15,136,028 股。

3、2022 年股份回购方案

公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；公司于 2022 年 3 月 29 日披露了《关于 2022 年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

公司于 2023 年 3 月 28 日披露《关于 2022 年以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告》，截至 2022 年 3 月 24 日，公司完成回购，以集中竞价形式累计回购股份数量为 8,175,317 股。截至目前，该等股份尚未使用。

综上所述，截至目前公司 2022 年及以前年度回购方案剩余和尚未使用的股份合计 23,345,545 股。

二、本次股份注销的原因、数量

根据《公司章程》，公司因实施员工股权激励或者股权激励、将股份用于转换

上市公司发行的可转换为股票的公司债券而收购的公司股份，应当在三年内转让或注销。为保护投资者权益，增强投资者信心，经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司拟注销 2022 年及以前年度所回购股份，包括 2019 年回购股份剩余的 34,200 股、2021 年回购股份尚未使用的 15,136,028 股、2022 年回购股份尚未使用的 8,175,317 股，合计 23,345,545 股股份。

三、本次回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销 2022 年及以前年度所回购股份的议案》，同意公司注销 2022 年及以前年度所回购股份合计 23,345,545 股。

四、本次回购股份注销的办理情况

公司于 2024 年 9 月 14 日披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-082）。截至申报期届满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销将于 2024 年 11 月 4 日完成，后续公司将相应修订《公司章程》并依法办理工商登记变更及备案手续。

五、本次回购股份注销后公司股份结构变动情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司股份总数为 2,211,855,851 股。以该股本计算，本次注销完成后，公司股份总数变更为 2,188,510,306 股，具体的股权结构预计变动如下：

股份类别	本次注销前		本次变动数量（股）	本次注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件股份	2,211,855,851	100.00	-23,345,545	2,188,510,306	100.00
其中：回购专用证券账户	30,085,945	1.36	-23,345,545	6,740,400	0.31
总股本	2,211,855,851	100.00	-23,345,545	2,188,510,306	100.00

注 1：以上股权结构变动的实际情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

注 2：本次注销后，回购专用证券账户剩余股份为 2024 年回购的公司股份。

六、本次回购股份注销对公司的影响

公司本次注销已回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，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。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024年11月2日