

深圳光峰科技股份有限公司

关于实施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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 为进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可、增强投资者信心、切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）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 5,842,483 股予以注销以减少注册资本，占注销前公司总股本 465,133,628 股的比例为 1.26%。
- 本次回购股份注销后，公司总股本将由 465,133,628 股变更为 459,291,145 股，注册资本将由 465,133,628 元减少为 459,291,145 元。
- 回购股份注销日：2024 年 11 月 5 日。

公司于 2024 年 8 月 29 日分别召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十六次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《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》，同意公司将回购专用证券账户中的 5,842,483 股用途调整为注销，并授权管理层按规定办理注销手续及相关变更事宜。公司 2024 年 9 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-080），自该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

（一）2022 年度回购方案

公司于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 3 月 29 日分别召开第二届董事会第九次

会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 9 日于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的回购报告书》（公告编号：2022-032）。

2022 年 9 月 27 日，公司该次股份回购计划实施完毕。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 900,000 股，支付的资金总额为人民币 19,371,239.41 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司 2022 年 9 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-086）。

（二）2024 年度第一期回购方案

公司于 2024 年 1 月 31 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日于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回购报告书暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。

2024 年 4 月 15 日，公司该次股份回购计划实施完毕。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 3,351,740 股，支付的资金总额为人民币 59,981,548.54 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-023）。

（三）2024 年度第二期回购方案

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于 2024 年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度第二期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：2024-026）。

2024 年 8 月 29 日，公司该次股份回购计划实施完毕。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 1,590,743 股，支付的资金总额为人民币 29,532,119.79 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于 2024 年度第二期股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号: 2024-064)。

二、本次回购股份注销履行的审批程序

公司于 2024 年 8 月 29 日分别召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十六次会议, 于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会, 审议通过《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》, 同意公司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 5,842,483 股予以注销以减少注册资本, 并授权管理层按规定办理注销手续及相关变更事宜。具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露《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》(公告编号: 2024-065)。

三、本次回购股份注销的办理情况

公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少, 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定, 公司 2024 年 9 月 19 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号: 2024-080), 自该公告披露之日起 45 日内, 公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交本次回购股份注销申请, 本次回购股份注销日期为 2024 年 11 月 5 日, 后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销后, 公司总股本将由 465,133,628 股变更为 459,291,145 股, 股本结构变动情况如下:

股份性质	注销前情况		本次拟注销	注销后情况	
	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	465,133,628	100.00	5,842,483	459,291,145	100.00
总股本	465,133,628	100.00	5,842,483	459,291,145	100.00

注: 以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，有利于提高公司股东的投资回报，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利益的情形，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。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2024年11月5日