

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2024-082

陕西天润科技股份有限公司

关于减少注册资本通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、通知债权人的原由

陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，上述议案已于2024年11月19日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及公司《2022年股权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司未满足第二个解除限售期解除限售条件，公司拟对26名激励对象所对应的第二个解除限售期不满足解除限售条件的138,000股限制性股票进行回购注销。

二、需债权人知晓的相关信息

公司于2024年11月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由7452.9018万股减少至7439.1018万股，注册资本也将做相应调整。

公司于2024年11月20日在《证券时报》刊登了减资相关公告。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起45日内，债权人凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的

有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

- 1、申报地址：西安市碑林区雁塔路中段 58 号百瑞广场 A 区 15 层
- 2、申报时间：2024 年 11 月 21 日-2025 年 1 月 5 日（工作日 9:00-11:30；14:00-17:00）
- 3、联系人：申女士
- 4、联系电话：029-85270406
- 5、传真号码：029-85270528
- 6、邮政编码：710054
- 7、其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；

（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，请标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日