

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2025-005

佛山电器照明股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司因实施回购股份注销导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份实施情况

经公司第九届董事会第六次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，公司于2020年12月18日至2021年12月18日通过集中竞价交易方式回购A股股份31,952,995股，回购B股股份18,398,512股，合计占公司当时总股本的比例为3.60%。回购A股股份购买的最高价为6.70元/股，最低价为5.61元/股，已使用资金总额为20,195.56万元（不含交易费用）；回购B股股份购买的最高价为3.40港元/股，最低价为3.00港元/股，已使用资金总额为港元5,858.82万元（不含交易费用）。具体内容详见2021年12月21日刊登于巨潮资讯网的《关于回购期限届满暨回购实施结果的公告》。

2022年2月，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司注销了A股股份18,952,995股，注销B股股份18,398,512股，合计注销37,351,507股股份，剩余1,300万股A股股份用于股权激励计划。具体内容详见2022年2月10日刊登于巨潮资讯网的《关于

回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

2024年11月29日及2024年12月16日，公司分别召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议和2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，鉴于公司终止实施2023年限制性股票激励计划且原预留用于股权激励计划的股份即将到期，同意公司将存放于回购专用证券账户的1,300万股A股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见2024年11月30日、2024年12月17日刊登于巨潮资讯网的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》及《2024年第三次临时股东大会决议公告》。

二、回购股份的注销情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的1,300万股A股股份占注销前公司总股本的0.84%，对应的回购金额为82,165,155.41元，本次回购股份的注销日期为2025年1月10日。本次股份注销完成后，公司总股本由1,548,778,230股变更为1,535,778,230股。

三、注销前后股本变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,548,778,230股变更为1,535,778,230股。公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 股份数量	本次变动后	
	股份数量	比例(%)		股份数量	比例(%)
一、有限售条件股份	57,295,457	3.70%	0	57,295,457	3.73%
其中：A股	48,367,825	3.12%	0	48,367,825	3.15%
B股	8,927,632	0.58%	0	8,927,632	0.58%
二、无限售条件股份	1,491,482,773	96.30%	-13,000,000	1,478,482,773	96.27%

其中：A 股	1,196,737,167	77.27%	-13,000,000	1,183,737,167	77.08%
B 股	294,745,606	19.03%	0	294,745,606	19.19%
三、总股份	1,548,778,230	100.00%	-13,000,000	1,535,778,230	100.00%

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销事项不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，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、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据法律法规等相关规定，修改《公司章程》中相应条款并办理工商变更登记等有关事宜。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 13 日