

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2025-006

中际旭创股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于2025年1月27日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过；公司拟将回购专用证券账户中的股份用途由“实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，具体情况公告如下：

一、回购股份概述

2022年4月6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，截至2022年7月1日上述回购计划已经实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,036,769股，占公司总股本的0.7549%，最高成交价为31.16元/股，最低成交价为29.00元/股，支付的总金额为18,127.21万元（含交易费用）。

2022年9月16日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，截至2022年10月10日上述回购计划已经实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,156,100股，占公司总股本的1.39%，最高成交价为27.60元/股，最低成交价为26.09元/股，支付的

总金额为 29,999.89 万元（含交易费用）。

2022 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，截至 2022 年 12 月 14 日上述回购计划已经实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,473,116 股，占公司总股本的 1.3076%，最高成交价为 30.37 元/股，最低成交价为 26.47 元/股，支付的总金额为 30,099.95 万元（含交易费用）。

2022 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 3 月 17 日，公司回购专用证券账户所持股份中的 1,120 万股股票以非交易过户形式过户至“中际旭创股份有限公司—第三期员工持股计划”专户。

截至目前，公司回购专用证券账户尚持有公司股份 16,465,985 股。

二、回购股份用途变更情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份用途为实施员工持股计划或股权激励计划，如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，公司拟注销上述回购专用证券账户中持有的 16,465,985 股公司股份，并相应减少公司注册资本。

三、回购股份注销前后公司股本结构变动情况

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
有限售条件股份	5,451,952	0.49%	-	5,451,952	0.49%
无限售条件股份	1,115,714,557	99.51%	-16,465,985	1,099,248,572	99.51%
其中回购专用账户	16,465,985	1.47%	-16,465,985	-	-
总股本	1,121,166,509	100.00%	-16,465,985	1,104,700,524	100.00%

四、对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销是公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

该事项尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权董事会指定专人办理股份注销手续。本次注销完成后公司将对《公司章程》进行修订，同时办理工商变更登记及备案手续等事宜。

五、备查文件

- 1、中际旭创第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、中际旭创第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025年02月05日