

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2025-018

中际旭创股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动公告

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”）变更公司回购股份用途并注销事项经 2025 年 2 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，回购专用证券账户持有的 16,465,985 股公司股份已于 2025 年 3 月 5 日注销完成，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，占当时公司总股本的 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 181,272,100 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，占当时公司总股本的 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 299,998,900 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，占当时公司总股本的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300,999,500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。

截至本次回购股份注销完成前，公司回购专用证券账户持有公司股份16,465,985股。

二、回购股份注销安排

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，公司于2025年2月21日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，公司将回购专用证券账户中持有的16,465,985股公司股份用途由“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”。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的回购股份数量为16,465,985股，注销完成日期为2025年3月5日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。

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		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、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定办理注册资本变更、公司章程修订、工商变更登记及备案手续等事项。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025年03月06日