

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2025017

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2025年4月1日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。公司拟变更回购股份用途并注销以减少注册资本，故公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，现将相关情况公告如下：

一、因变更回购股份用途并注销，公司总股本及注册资本减少

依照“新国九条”中“引导上市公司回购股份后依法注销”，《上市公司监管指引第10号——市值管理》中“鼓励上市公司将回购股份依法注销”等相关指引，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股权益，进一步增强投资者信心，根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值持续增长等因素综合考量，公司拟对已回购股份之用途进行变更。

公司股份回购专户中的22,589,592股，拟由原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）”变更为“用于注销以减少注册资本”。该部分股份注销完成后，公司总股本将由1,052,193,000股减少至1,029,603,408股，公司注册资本将由1,052,193,000元减少至1,029,603,408元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

章程条款	修订前	修订后
第五条	公司注册资本为人民币1,052,193,000 元。	公司注册资本为人民币1,029,603,408 元。
第十八条	公司股份总数 1,052,193,000 股，全部为普通股。	公司股份总数 1,029,603,408 股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述章程条款的修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续，且以市场监督管理部门的核准结果为准。本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025 年 4 月 3 日