

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2025-018

中密控股股份有限公司

关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的公告

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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户中剩余的209,540股股份，本次注销完成后，公司总股本由208,171,277股变更为207,961,737股，公司注册资本由人民币208,171,277元变更为人民币207,961,737元。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

现将相关情况公告如下：

一、回购股份的实施情况及使用情况

2022年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。截至2023年4月23日，前述回购方案已经实施完成，该次累计回购公司股份2,818,700股，占公司当时总股本的1.3540%，最高成交价为41.28元/股，最低成交价为33.18元/股，成交总金额为人民币104,200,187.35元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》。

2024年4月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均含本数）以集中竞价交易方式

回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。截至2024年7月31日，前述回购方案已经实施完成，该次累计回购公司股份1,993,840股，占公司当时总股本的0.9578%，最高成交价为37.2040元/股，最低成交价为33.1980元/股，成交总金额为人民币71,433,281.44元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年8月1日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》。

通过实施上述两期股份回购方案，截至2024年12月31日，公司回购专用证券账户中共4,812,540股公司股份，占公司当时总股本的比例为2.3118%。

2024年12月9日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年12月9日作为授予日，授予227名激励对象4,603,000股限制性股票，授予价格为15.65元/股。本次第一类限制性股票授予登记事项于2025年1月10日完成，公司回购专用证券账户4,603,000股股份用于2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。具体内容详见公司于2025年1月10日刊登在巨潮资讯网的《关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中有209,540股股份。

二、本次注销回购股份的原因及内容

根据《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销已回购股份。

鉴于公司已完成本次激励计划第一类限制性股票授予登记工作，回购专用证券账户中尚未使用的股份短期内不会用于股权激励或员工持股计划，因此公司拟注销尚未使用的209,540股回购股份并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本由208,171,277股变更为207,961,737股，公司注册资本由人民币208,171,277元变更为人民币207,961,737元，《公司章程》同步修订。

本次注销回购股份事项需提交公司股东会审议通过后由公司经营管理层或其授权人员办理股份注销、公司注册资本变更及《公司章程》相关工商变更登记及备案事宜。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	10,861,592	5.22	-209,540	10,652,052	5.12
高管锁定股	6,049,052	2.91	0	6,049,052	2.91
公司回购账户股份	209,540	0.10	-209,540	0	0
股权激励限制性股票	4,603,000	2.21	0	4,603,000	2.21
二、无限售条件股份	197,309,685	94.78	0	197,309,685	94.88
三、总股本	208,171,277	100	-209,540	207,961,737	100

注：1、上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致；

2、本次激励计划含3名高级管理人员，该高级管理人员所持的股权激励限制性股票计入上表中“股权激励限制性股票”，不计入“高管锁定股”；

3、以上股本结构变动的实际情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、对公司的影响

本次注销回购股份事项是根据相关法律法规、规范性文件并结合公司实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也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、相关审议程序及专项意见

1、董事会意见

公司于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中尚未使用的209,540股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本将相应减少。本议案尚需提交公司股东会审议。

2、监事会意见

公司于2025年4月11日召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》。监事会认为，公司注销回购股份事项符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，决策和审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。监事会一致同意公司注销回购股份事项。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字的《第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、经与会监事签字的《第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会
二〇二五年四月十四日