

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2025-042

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于注销 2022 年回购股份并减少注册资本的公告

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。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销 2022 年回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销回购专用账户中 2022 年回购的股份 2,369,900 股并减少注册资本。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司 2022 年回购股份概况

公司于 2022 年 5 月 4 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“2022 年回购计划”），公司回购的股份拟用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。截至 2022 年 6 月 24 日，2022 年回购计划已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,757,900 股，占回购实施完成之日公司总股本的比例为 2.4519%，成交总金额为 99,959,654.55 元（不含交易费用）。

公司于 2022 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于公司〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，公司设立 2022 年员工持股计划，股票来源为股票来源为公司回购专用账户回购的海能实业 A 股普通股股票，股票规模不超过 150.00 万股。2022 年 12 月 20 日公司已将回购专用证券账户中所持有的 138.80 万股股票非交易过户至公司员工持股计划专户。

以上具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。截至本公告日，公司回购专用证券账户中 2022 年回购的股份为 2,369,900 股，

占注销前公司总股本的 0.90%。

二、注销回购股份的原因及数量

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》和公司股份回购方案的相关规定，公司回购股份用途为实施股权激励计划或员工持股计划，如未能在股份回购实施完成之后三年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 2022 年回购的 2,369,900 股公司股份，并相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事项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办理此次股份注销相关手续。

三、本次股份注销前后股本结构变动情况

本次股份注销完成后，公司股本结构变动如下：

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(%)
一、限售条件流通股	102,061,800	38.72	-	102,061,800	39.08
高管锁定股	102,061,800	38.72	-	102,061,800	39.08
二、无限售条件流通股	161,502,057	61.28	-2,369,900	159,132,157	60.92
三、总股本	263,563,857	100.00	-2,369,900	261,193,957	100.00

四、本次注销股份对公司的影响

本次注销回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2025年4月24日