

广东惠威电声科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的股份数量为1,968,268股，占本次注销前公司总股本的1.3156%。

2、截至2025年5月16日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。

一、回购股份的实施情况

公司于2021年6月28日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，以自有资金回购公司股份，并将回购股份用于实施公司员工持股计划或者股权激励。回购股份价格不超过人民币16元/股，回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元，且不超过人民币6,000万元。具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网的公告：《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2021-032）、《回购报告书》（公告编号2021-036）。

公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,567,040股，占本次注销前公司总股本的1.72%，最高成交价为12.78元/股，最低成交价为9.74元/股，支付的总金额为30,000,557.33元（不含交易费用），成交均价为11.67元/股。本次回购符合既定回购股份方案的要求，符合相关法律法规规定。公司本次回购股份方案已实施完毕，具体内容详见公司2022年5月11日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-022）。

公司于2025年4月11日、2025年4月28日召开第四届董事会第十六次会议和2025年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，将回购股份中的1,968,268股用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，具体内容详见公司2025年4月12日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少

注册资本的公告》（公告编号：2025-006）。

二、回购股份的注销情况

公司已于2025年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的股份数量为1,968,268股，占本次注销前公司总股本的1.3156%，实际回购注销金额为23,002,811.40元（已回购资金总额÷回购股份数量*注销股数，即30,000,557.33元÷2,567,040股*1,968,268股）。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的规定。

三、股本结构变化

本次注销前后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	注销前		本次注销股份数量(股)	注销后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	72,720,392	48.61		72,720,392	49.25
二、无限售条件流通股	76,891,288	51.39	1,968,268	74,923,020	50.75
三、总股本	149,611,680	100.00	1,968,268	147,643,412	100.00

四、本次注销对公司的影响

本次拟变更部分回购股份用途并注销有利于切实提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，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、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以及公司实际情况办理工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2025年5月20日