

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2025-045

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

四会富仕电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对公司于2024年2月18日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2024年回购”）用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将对2024年回购的全部股份，共计1,179,800股，予以注销。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、回购股份概述

1、公司于2024年2月18日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间为不超过35.00元/股（含本数），按照回购金额下限2,000万元、回购价格上限35.00元/股进行测算，预计可回购股份总额为571,428股，约占公司总股本的0.56%。按照回购金额上限4,000万元、回购价格上限35.00元/股进行测算，预计可回购股份总额为1,142,856股，约占公司总股本的1.12%。回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）。

2、2023年年度权益分派后，调整后的回购股份价格上限为24.83元/股。调整回购股份的价格上限前，公司已完成回购640,100股，回购总金额19,050,656元。按照

本次回购金额下限2,000万元、回购价格上限24.83元/股进行测算,预计可回购股份总额为805,477股,约占公司总股本的0.57%;按照本次回购金额上限4,000万元、回购价格上限24.83元/股进行测算,预计可回购股份总额为1,610,954股,约占公司总股本的1.13%。详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-052)。

3、2024年2月27日公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。详见公司2024年2月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-015)。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司于2024年3月4日、2024年4月1日、2024年5月6日、2024年6月3日、2024年7月1日、2024年8月1日、2024年9月2日、2024年10月8日、2024年11月1日、2024年12月2日、2025年1月2日、2025年2月6日分别披露了《回购公司股份的进展公告》,(公告编号:2024-017、2024-034、2024-044、2024-062、2024-070、2024-075、2024-089、2024-097、2024-102、2024-105、2025-001、2025-007),及时履行股份回购进展的信息披露义务。

5、截至2025年2月17日,公司回购股份完成,通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,179,800股,已回购股份占公司总股本的比例为0.83%,最高成交价为32.2元/股,最低成交价为20.26元/股,成交总金额为31,041,717.8元(不含交易费用)。公司回购股份总金额已超回购方案中回购资金总额下限2,000万元,且未超过回购方案中回购资金总额上限4,000万元。上述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求,实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。详见公司2025年2月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动公告》(公告编号:2025-009)。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

为切实维护投资者利益、增强市场信心,根据公司实际情况,结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考虑,公司拟对2024年回购股份用途进行变更,由“用于实施员工持股计划或股权激励;若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整,则相关回购方案按调整后的政策实行。”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,并将对2024年回购的全部股份,共计1,179,800股予以注销。同时提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

三、注销2024年回购股份后公司总股本的变动情况

以截至2025年5月30日公司总股本为基数，本次变更用途及注销完成后，公司总股本将由142,452,043股变更为141,272,243股。预计公司股本结构变化情况如下：

股份类别	回购股份注销前		变动数量(股)	回购股份注销后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
1、有限售条件股份	5564854	3.91%	-	5564854	3.94%
2、无限售条件流通股份	136,887,189	96.09%	-1,179,800	135,707,389	96.06%
3、股份总数	142,452,043	100%	-1,179,800	141,272,243	100%

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体股本结构变动情况将以相关计划正式实施时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

四、本次变更回购股份用途并注销事项对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于增厚每股收益，提升投资者回报，增强投资者对公司的信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销事项的决策程序

本次变更回购股份用途并注销事项的相关议案已经公司于2025年6月13日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2025年6月13日