

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2025-056

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于注销部分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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，鉴于公司已回购但尚未使用的部分股份即将到期，公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划，根据相关法律法规的规定及公司的实际情况，将注销公司2022年回购股份剩余的184,900股普通股（A股）股票，占公司当前总股本的0.0381%，并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份概况

公司于2022年12月6日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金不超过人民币4,000万元且不低于人民币2,000万元（均含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币19.66元/股（含本数），具体回购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年12月9日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》。

截至2022年12月19日，公司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A股股份3,167,500股，占公司总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为0.6519%；回购的最高成交价为12.84元/股，最低成交价为12.36元/股，支付的资金总额为39,991,639元（不含交易费用）。至此，公司本

次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司于2022年12月21日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》。

二、回购股份的实施情况

1、公司于2023年4月19日召开第五届董事会第十七次会议、于2023年5月11日召开2022年度股东大会，审议通过了《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》等相关议案。公司于2023年6月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“河南四方达超硬材料股份有限公司回购专用证券账户”所持有的890,900股回购股份已于2023年6月29日以非交易过户的方式过户至“河南四方达超硬材料股份有限公司—第四期员工持股计划”专用账户，过户股份数量占公司当时总股本的0.1833%，过户价格为5.44元/股。具体内容详见公司2023年7月4日在巨潮资讯网发布的《关于第四期员工持股计划完成非交易过户的公告》。

2、公司于2024年2月19日召开第六届董事会第三次会议、于2024年3月14日召开2023年度股东大会，审议通过了《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》等相关议案。公司于2024年4月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“河南四方达超硬材料股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,379,100股回购股份已于2024年4月9日以非交易过户的方式过户至“河南四方达超硬材料股份有限公司—第五期员工持股计划”专用账户，过户股份数量占公司目前总股本的0.2838%，过户价格为3.37元/股。具体内容详见公司2024年4月11日在巨潮资讯网发布的《关于第五期员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告》。

3、公司于2025年2月21日召开第五期员工持股计划管理委员会第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对第五期员工持股计划预留份额进行分配。公司于2025年3月17日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“河南四方达超硬材料股份有限公司回购专用证券账户”所持有的346,600股公司股份已于2025年3月14日以非交易过户的方式过户至“河南四方达超硬材料股份有限公司—第五期员工持股计划”专用账户，过户股份数量占公司当时总股本的

0.0713%，过户价格为3.17元/股（因公司实施了2023年度权益分派，员工持股计划预留份额的购买价格由3.37元/股调整为3.17元/股），具体内容详见公司2025年3月17日在巨潮资讯网发布的《关于第五期员工持股计划预留份额完成非交易过户的公告》。

4、公司于2025年3月26日召开第六届董事会第九次会议、于2025年4月22日召开2024年度股东大会，审议通过了《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》等相关议案。公司于2025年5月21日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“河南四方达超硬材料股份有限公司回购专用证券账户”所持有的366,000股公司股票已于2025年5月20日以非交易过户的方式过户至“河南四方达超硬材料股份有限公司—第六期员工持股计划”专用账户，过户股份数量占公司目前总股本的0.0753%，过户价格为5.375元/股。具体内容详见公司2025年5月22日在巨潮资讯网发布的《关于第六期员工持股计划完成非交易过户的公告》。

以上员工持股计划合计使用2022年的回购股份共计2,982,600股，截至目前，公司2022年的回购股份剩余数量为184,900股。

三、本次注销部分回购股份的原因

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，公司回购公司股份用于员工持股计划或者股权激励，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。公司已回购但尚未使用的部分股份即将到期，公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划，根据相关法律法规的规定及公司实际情况，将注销公司2022年回购股份剩余的184,900股普通股（A股）股票，并相应减少公司注册资本。

四、本次注销部分回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由485,908,830股变更为485,723,930股，注册资本将由人民币485,908,830元减少至人民币485,723,930元。

股份类型	本次变动前		本次拟注销 股份数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股	110,309,601.00	22.70%	-	110,309,601.00	22.71%
二、无限售条件流通股	375,599,229.00	77.30%	184,900	375,414,329.00	77.29%
总股本	485,908,830.00	100.00%	184,900	485,723,930.00	100.00%

五、本次注销部分回购股份的后续安排

根据相关法律法规规定，本次注销部分回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议，并且需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。经公司股东会审议通过后，将及时履行债权人通知义务，并按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续，并根据股本变动情况办理《公司章程》修订及工商变更登记等手续。

后续公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定履行审议程序及信息披露义务。董事会提请股东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。

六、本次注销部分回购股份并减少注册资本对公司的影响

本次注销部分回购股份并减少注册资本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。

七、相关审议程序及专项意见

1、董事会意见

公司于 2025 年 8 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的 2022 年回购的尚未使用的股份予以注销，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 8 月 17 日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于

注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。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本次注销部分回购股份并减少注册资本事项。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2025年8月19日