

证券代码：301222

证券简称：浙江恒威

公告编号：2025-048

浙江恒威电池股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告

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、浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为1,091,800股，占注销前公司总股本的比例为1.08%，回购注销金额为人民币25,047,815.46元；本次回购注销完成后，公司总股本由101,333,400股减少为100,241,600股。

2、公司于2025年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述1,091,800股回购股份的注销手续，后续将依据相关规定在市场监督管理局办理变更登记及章程备案等相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、行政法规和部门规章的规定，现将本次回购股份注销完成情况公告如下：

一、回购股份概述

公司于2024年2月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于2,500万元且不超过5,000万元（均含本数）的自有资金，以不超过人民币36.50元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2月19日和2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）和《回购报告书》（公告编号：

2024-004)。

公司于2024年6月7日实施了2023年年度权益分派，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》和《回购报告书》的有关规定，如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。公司本次回购股份方案之价格上限即由不超过人民币36.50元/股(含本数)调整为不超过人民币36.20元/股(含本数)，除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。具体内容详见公司于2024年5月31日在巨潮资讯网(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：2024-032)。

公司的实际回购时间区间为2024年2月23日至2025年2月6日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购1,091,800股公司股份，占公司总股本的1.08%，最低成交价为19.65元/股，最高成交价为26.25元/股，成交总金额为25,047,815.46元(不含交易费用)。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2025年2月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购结果暨股份变动的公告》(公告编号：2025-003)。

二、本次回购股份注销情况

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，公司将回购专用证券账户中的1,091,800股公司股份的用途由“将在未来根据公司实际情况，选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股份用于前述用途，公司将按照相关规定对已回购但尚未使用的股票进行注销”变更为“用于注销并减少注册资本”，本次注销完成后，公司总股本将由101,333,400股变更为100,241,600股，公司注册资本将由人民币101,333,400元变更为人民币100,241,600元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》(公告编号：2025-032)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-041)等相关公告。

公司于2025年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份的注销手续。本次注销的回购股份数量为1,091,800股，实际回购注销金额为人民币25,047,815.46元；本次回购注销完成后，公司总股本由101,333,400股变更为100,241,600股。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。

三、本次回购股份注销后股份变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本由101,333,400股变更为100,241,600股，具体情况如下：

股份性质	变动前		已回购股份注销数量（股）	变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	20,419,950	20.15	—	20,419,950	20.37
无限售条件股份	80,913,450	79.85	1,091,800	79,821,650	79.63
总股本	101,333,400	100.00	1,091,800	100,241,600	100.00

四、后续事项安排

本次回购股份注销手续已完成，公司将依据相关规定在市场监督管理局办理变更登记及章程备案等事宜，并将根据后续事项进展及时履行信息披露义务。

特此公告

浙江恒威电池股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日