

## 四川东材科技集团股份有限公司

## 关于注销回购股份的实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 重要内容提示：

- 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将存放于股份回购专用证券账户中的 7,934,891 股股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
- 本次回购股份注销事项计划于 2026 年 1 月 22 日办理完成。

## 一、公司回购股份的基本情况

## (一) 回购股份方案

公司于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）和《四川东材科技集团股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。

## (二) 回购股份实施情况

截至 2025 年 1 月 24 日，公司本次回购实施期限届满，实际回购金额已超过本次回购方案的下限金额，回购股份方案实施完成。本次回购期间内，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,934,891 股，

已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.88%，回购的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 6.63 元/股，已支付的总金额为 69,992,758.87 元（不含佣金等交易费用），具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份期限届满暨回购方案实施完成的公告》（公告编号：2025-018）。

截至本公告披露日，公司尚未使用上述股份，存放在回购专用证券账户的股份余额为 7,934,891 股。

## 二、本次注销回购股份的原因

基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，公司拟将存放于股份回购专用证券账户中尚未使用的 7,934,891 股股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

## 三、本次注销回购股份的决策程序

2025 年 8 月 7 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；2025 年 11 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案，股东会授权公司管理层办理本次回购股份注销和减少注册资本的相关具体事宜。

公司已依据相关法律规定就注销部分回购股份事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-106）。截至本公告披露日，公示期已满 45 天，期间并未收到任何债权人对该议案提出异议的情况，亦未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

本次回购股份注销事项计划于 2026 年 1 月 22 日办理完成，本次注销回购股份手续符合法律法规的相关要求。

## 四、本次注销回购股份后公司股本结构的变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,018,117,834 股变更为 1,010,182,943 股，注册资本将由 1,018,117,834 元变更为 1,010,182,943 元。具体股本结构变动情况如下：

类别	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,018,117,834	-7,934,891	1,010,182,943
其中：回购专用证券账户	7,934,891	-7,934,891	0
总计	1,018,117,834	-7,934,891	1,010,182,943

## 五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，体现了公司对未来发展的信心和长期价值的认同，有利于切实提高公司股东的投资回报，进一步增强投资者对公司的投资信心。

公司本次注销的回购股份数量约占公司当前总股本的 0.78%，该事项不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，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。

## 六、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，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日