

# 英洛华科技股份有限公司

## 关于注销回购股份并减少注册资本及修订 《公司章程》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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、回购股份的基本情况

公司于2022年5月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金人民币0.6亿元-1.2亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币9元/股，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。本次回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。具体内容详见公司分别于2022年5月6日、2022年5月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2022-034）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2022-036）。

2023年4月14日，公司披露了《公司关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-025），公司实际回购股份的时间区间为2022年7月5日至2023年4月12日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份17,433,389股，占公司总股本的1.54%，最高成交价为7.93元/股，最低成交价为6.37元/股，成交总金额为119,868,493.51元（不含交易费用）。

### 二、本次注销回购股份的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，回购的股份未按照披露用途转让的，需在

三年持有期限届满前注销，因此拟将前述的 17,433,389 股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

### 三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销上述回购股份后，公司总股本将由 1,133,684,103 股减少至 1,116,250,714 股。具体情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例	股份数量 (股)	占总股本 比例
一、有限售条件股份	1,687	0.00%	1,687	0.00%
二、无限售条件股份	1,133,682,416	100.00%	1,116,249,027	100.00%
其中：回购专用证券账户	36,303,129	3.20%	18,869,740	1.69%
三、总股本	1,133,684,103	100.00%	1,116,250,714	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份并减少注册资本事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

### 四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次回购股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市公司地位。

### 五、本次减少注册资本及修订《公司章程》情况

公司本次注销回购股份后，股份总数将相应减少 17,433,389 股，注册资本将由原来的 1,133,684,103 元变为 1,116,250,714 元。公司拟同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 1,133,684,103 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,116,250,714 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 1,133,684,103 股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 1,116,250,714 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员按照有关规定办理回购股份注销手续以及减少注册资本、修订《公司章程》、工商变更登记及备案等相关事宜。

## 六、备查文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日