

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2026-035

## 广东东方精工科技股份有限公司

### 关于注销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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意将存放在公司股票回购专用证券账户中的432股回购股份予以注销，并相应减少公司注册资本、修改《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的相关内容。该事项需提交公司股东会批准。现将相关情况公告如下：

#### 一、回购股份情况概述

1. 2021年8月31日和2021年9月22日，公司分别召开第四届董事会第十次（临时）会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司使用资金总额不低于5亿元（含），不超过10亿元（含）的自有资金，以不超过人民币8.34元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部分公司A股社会公众股份（下文中简称“本次回购股份”）。本次回购股份的用途为：不低于实际回购股份数量之80%的回购股份将用于注销减少公司注册资本，不高于实际回购股份数量之20%的回购股份将用于股权激励或员工持股计划；本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。

2. 2022年9月23日，公司披露《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，宣告上述回购股份实施完成。在回购股份实施期间（2021年9月23日~2022年9月22日）内，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份106,652,136股，累计支付总金额约为5.51亿元（不含交易费用）。

3. 2022年9月23日，公司召开第四届董事会第二十次（临时）会议审议并获全体董事一致通过，进一步明确本次回购股份的具体用途为：

a) 用于注销减少公司注册资本的回购股份数量为 85,321,704 股，占本次回购股份总数量的 80%。

b) 用于股权激励或员工持股计划的回购股份数量为 21,330,432 股，占本次回购股份总数量的 20%。

c) 如自上述回购股份实施完成之日（暨 2022 年 9 月 22 日）起三年内，股份回购专用账户中尚存来源为本次回购股份、未被用于指定用途的已回购股份，公司将注销该等已回购股份。

4. 2022 年 10 月 12 日，公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》，宣告已完成上述用途为“注销减少公司注册资本”的 85,321,704 股回购股份的注销工作。

5. 2024 年 9 月 20 日公司召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，2024 年 10 月 9 日公司召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

2024 年 10 月 29 日，公司披露了《关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于 2024 年 10 月 25 日非交易过户至“广东东方精工科技股份有限公司—2024 年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为 21,330,000 股。

## 二、本次注销回购股份的原因

截至本公告披露日，公司在 2022 年 9 月已完成回购并指定用途为“用于股权激励或员工持股计划”的回购股份数量 21,330,432 股中，已经被用于员工持股计划的回购股份为 21,330,000 股；股份回购专用账户中尚存未被用于指定用途的已回购股份 432 股。

根据《上市公司股份回购规则》和公司于 2022 年 9 月召开的第四届董事会第二十次（临时）会议所做出的相关决议，上述未被用于指定用途的已回购股份 432 股，应予以注销。

经第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，董事会同意将股份回购专用账户中尚存未被用于指定用途的已回购股份 432 股，并相应减少公司注册资

本。该事项尚需提交公司股东会批准。

### 三、本次注销回购股份后公司总股本的变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,217,286,340 股减少为 1,217,285,908 股，注册资本亦将相应变动，预计变动情况如下：

股份性质	本次变动前		股份变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	215,383,155	17.69		215,383,155	17.69
无限售条件股份	1,001,903,185	82.31	-432	1,001,902,753	82.31
股份总数	1,217,286,340	100.00	-432	1,217,285,908	100.00

注：实际变动情况以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。

本次注销回购股份不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，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。

### 四、本次注销回购股份后《公司章程》的修订情况

鉴于上述变更，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体情况如下：

条文	修订前	修订后
第五条	公司注册资本为人民币 1,217,286,340 元	公司注册资本为人民币 1,217,285,908 元。
第十八条	公司股份总数为 1,217,286,340 股，均为人民币普通股，公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。	公司股份总数为 1,217,285,908 股，均为人民币普通股，公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

### 五、后续事项安排

公司将尽快召开股东会，审议对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的修改，并在随后启动变更公司注册资本和《公司章程》的相关工商变更登记手续工作。

### 六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；

特此公告。

**广东东方精工科技股份有限公司**

**董事会**

**2025年5月29日**