

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2026-035

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于公司回购专用证券账户中已回购尚未使用的 4,963,600 股回购股份的用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
- 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为 4,963,600 股，占公司当前总股本的比例为 1.07%，待本次回购股份注销完成后，公司总股本预计将由 465,736,879 股减少为 460,773,279 股，注册资本预计将由人民币 465,736,879 元减少至人民币 460,773,279 元。
- 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于 2026 年 6 月 4 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的 4,963,600 股回购股份用途进行调整，由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

(一) 公司于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份, 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含), 不高于人民币 10,000 万元(含); 回购价格不高于 60 元/股(含), 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2023-071)。

截至 2024 年 4 月 20 日, 公司完成回购, 已通过集中竞价交易方式累计回购股份 5,487,900 股, 已回购股份占当时公司总股本的比例为 1.23%, 回购成交的最高价为 50.00 元/股、最低价为 28.27 元/股, 回购均价为 36.44 元/股, 累计已支付的资金总额为人民币 199,976,906.34 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号: 2024-016)。

(二) 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份, 回购资金总额不低于人民币 10,000 万元(含), 不高于人民币 20,000 万元(含); 回购价格不高于 50 元/股(含), 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号: 2024-033)。

截至 2025 年 4 月 22 日, 公司完成回购, 已通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,775,700 股, 已回购股份占当时公司总股本的比例为 0.61%, 回购成交的最高价为 62.98 元/股、最低价为 23.77 元/股, 回购均价为 36.12 元/股, 累计已支付的资金总额为人民币 100,269,692.45 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号: 2025-030)。

截至目前，公司第一期和第二期股份回购计划合计回购股份 8,263,600 股，存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，为传递公司价值，增强投资者信心，公司拟将回购专用证券账户中的 4,963,600 股用途由原计划“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。除该项内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。本次注销完成后，公司回购专用证券账户中尚有 3,300,000 股拟用于员工持股计划。

公司拟对回购专用证券账户中回购股份总数 4,963,600 股进行注销，同时提请股东会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司股份总数将相应减少 4,963,600 股。本次变更公司回购股份用途并注销的事项尚需提交至公司股东会审议，待股东会审议通过后，公司将按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理回购股份注销手续并完成通知债权人等相关事宜。并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

三、本次注销股份完成后公司股本结构变动情况

本次注销回购股份后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次拟注销股份		本次注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	465,736,879	100.00	4,963,600	1.07	460,773,279	100.00
其中：回购专用证券账户	8,263,600	1.77	4,963,600	1.07	3,300,000	0.72
股份总数	465,736,879	100.00	4,963,600	1.07	460,773,279	100.00

注：以上“本次变动前股份数量”以 2026 年 5 月 31 日公司总股本为基数测算，公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限

公司上海分公司出具的股本结构表为准。本次注销完成后，公司回购专用证券账户中尚有 3,300,000 股拟用于员工持股计划。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，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利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少 4,963,600 股，占目前公司总股本 465,736,879 股的 1.07%。本次变更回购股份用途并注销事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

六、相关决策程序

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销、通知债权人以及变更注册资本的工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日