

环旭电子股份有限公司

关于注销 2025 年所回购部分股份的实施公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 根据第六届董事会第二十三次会议及 2025 年年度股东会决议，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）将注销回购股份 169,400 股，占注销前（2026 年 6 月 15 日）公司总股本 0.0071%。注销完成后，公司总股本将由 2,389,105,078 股变更为 2,388,935,678 股。
- 本次注销股份的有关情况：

| 回购账户股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 |
|--------------|-----------|-----------------|
| 13,819,800 股 | 169,400 股 | 2026 年 6 月 16 日 |

一、公司股份回购实施情况

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元、不超过人民币 3 亿元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，即 2025 年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日。

2026 年 4 月 24 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 7,079,400 股，占公司总股本的 0.30%，其中 6,910,000 股用于员工持股计划，169,400 股用于注销并减少注册资本。

二、本次回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2026 年 4 月 2 日、2026 年 4 月 24 日召开公司第六届董事会第二

十三次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案》，同意将 2025 年股份回购方案的用途由全部用于员工持股计划调整为：用于员工持股计划的资金总额不低于 14,350 万元且不超过 28,700 万元，用于注销并减少注册资本的资金总额不低于 650 万元且不超过 1,300 万元。根据回购方案的要求，公司拟注销所回购股份中的 169,400 股股份。具体内容详见公司在于 2026 年 4 月 4 日、2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整股份回购价格上限及回购用途的公告》(公告编号：2026-031)、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号：2026-038)。

三、本次回购股份注销的办理情况

公司于 2026 年 4 月 25 日披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号：2026-040)。截至申报期届满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销将于 2026 年 6 月 16 日完成，后续公司将相应修订《公司章程》并依法办理工商登记变更及备案手续。

四、本次回购股份注销后公司股份结构变动情况

截至 2026 年 6 月 15 日，公司股份总数为 2,389,105,078 股。以该股本计算，本次注销完成后，公司股份总数变更为 2,388,935,678 股，具体的股权结构预计变动如下：

| 股份类别 | 本次注销前 | | 本次变动数量(股) | 本次注销后 | |
|-------------|---------------|--------|-----------|---------------|--------|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 无限售条件股份 | 2,389,105,078 | 100.00 | -169,400 | 2,388,935,678 | 100.00 |
| 其中：回购专用证券账户 | 13,819,800 | 0.58 | -169,400 | 13,650,400 | 0.57 |
| 总股本 | 2,389,105,078 | 100.00 | -169,400 | 2,388,935,678 | 100.00 |

注 1：以上股权结构变动的实际情况以相关事项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。

注 2：回购专用证券账户中包含公司 2024 年回购方案所回购的公司股份 6,740,400 股；本次注销后，回购专用证券账户剩余股份为前述公司股份 6,740,400 股及 2025 年回购方案所回购的公司股份 6,910,000 股，合计 13,650,400 股。

五、本次回购股份注销对公司的影响

公司本次注销已回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，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。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年6月16日