

## 欣旺达电子股份有限公司

### 关于注销部分回购股份暨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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的729,500股公司股票，占公司目前总股本1,847,462,446股的0.04%，并相应减少注册资本。本次注销部分回购股份事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、回购公司股份的基本情况和使用情况

公司于2023年8月28日分别召开第五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第五十五次会议，于2023年9月19日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于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方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于在未来适宜时机进行员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币20元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

公司实际回购的时间区间为2023年10月27日至2024年3月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为14,601,258股，占公司当时总股本1,862,217,256股的0.78%。最高成交价为15.72元/股，最低成交价为11.66元/股，成交总金额为199,884,731.15元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与本次激励计划有关的议案，并于 2024 年 6 月 16 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等与本次激励计划有关的议案，4 名激励对象因为离职或个人原因放弃本激励计划所授予的限制性股票 0.8 万股，因此公司对本激励计划授予的限制性股票总量进行调整，向 726 名激励对象授予 1,459.3258 万股第二类限制性股票。

公司于 2025 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十八次会议，对第一个归属期符合归属条件的激励对象归属 707.9629 万股限制性股票，对离职或因个人原因放弃本激励计划的激励对象所授予的 41.40 万股限制性股票进行作废。

公司于 2026 年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十七次会议，对第二个归属期符合归属条件的激励对象归属 679.2129 万股限制性股票，对离职或因个人原因放弃本激励计划的激励对象所授予的 30.75 万股限制性股票进行作废。公司完成上述限制性股票归属后，预计剩余 72.95 万股回购股份存放于公司回购专用证券账户中。

## 二、本次注销部分回购股份的原因及后续安排

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，鉴于公司回购专用证券账户中部分回购的股票 729,500 股即将满三年，且目前公司暂无使用该部分回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份 729,500 股，占公司目前公司总股本 1,847,462,446 股的 0.04%，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 1,847,462,446 股减少至 1,846,732,946 股，注册资本将由 1,847,462,446 元减少至 1,846,732,946 元。

本次注销部分回购股份事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次股份注销、通知债权人及工商变更登记等手续。

## 三、本次注销部分回购股份前后公司总股本变动情况

公司本次拟注销部分回购股份数量为 729,500 股，本次股份注销完毕后，公司总股本由 1,847,462,446 股减少至 1,846,732,946 股，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次回购注销前		本次回购注销后	
	股份数量（股）	占总股本的比例	股份数量（股）	占总股本的比例
一、限售条件流通股	133,536,715	7.23%	133,536,715	7.23%
二、无限售条件流通股	1,713,925,731	92.77%	1,713,196,231	92.77%
三、总股本	1,847,462,446	100%	1,846,732,946	100.00%

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

#### 四、本次注销回购股份对公司的影响

本次股份回购事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等方面产生重大影响。本次股份回购方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变上市公司地位，公司的股权分布情况仍符合上市条件。

#### 五、审议程序及后续安排

本次注销部分回购股份事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提请公司股东会审议。后续，公司将根据相关法律法规的要求办理减资、通知债权人、修订《欣旺达电子股份有限公司章程》等事项，并及时履行信息披露义务。

#### 六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026年6月23日