

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2026-036

深圳市方直科技股份有限公司

关于注销回购股份的公告

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。

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的股份988,900股，本次注销回购股份事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权总数的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：

一、回购股份的具体情况

公司于2023年12月7日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将已回购股份转让完毕的，尚未转让的已回购股份将予以注销。本次回购资金总额不低于人民币600万元，不超过人民币1,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币17.32元/股，回购股份的实施期限为自公司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2023年12月8日、2023年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-059）、《回购报告书》（公告编号：2023-060）。

截至2024年4月15日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份988,900股，占公司目前总股本的比例为0.3928%，最高成交价为10.50元/股，最低成交价为7.90元/股，成交总金额为9,997,279.00元（不含交易费用）。实际回购时间区间为2024年1月19日至2024年4月15日。公司回购股份计划实施完毕。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-020）。

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议与第五届监事会第十六次会议，并于2024年5月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同意向激励对象3人授予第二类限制性股票合计98.89万股，占2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）公告时公司股本总额251,746,635股的0.3928%。本激励计划股份来源于公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票；授予价格为4.43元/股；有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月；归属期分为二期，归属比例各为50%。

公司于2025年8月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司2024年业绩未达到第一个归属期的业绩考核要求，第一个归属期归属条件未成就，对2024年限制性股票激励计划内3名激励对象对应第一个归属期拟归属的合计49.445万股限制性股票取消归属，并作废失效。

公司于2026年8月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司2025年业绩未达到第二个归属期的业绩考核要求，第二个归属期归属条件未成就，对2024年限制性股票激励计划内3名激励对象对应第二个归属期拟归属的合计49.445万股限制性股票取消归属，并作废失效。

上述2024年限制性股票激励计划的限制性股票全部取消归属并作废失效后，公司股份回购专用证券账户共计988,900股。

二、本次注销回购股份的原因

根据《中华人民共和国公司法》《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的股票即将满三年，公司将按照规定注销回购股份988,900股，占公司目前总股本的0.3928%，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251,746,635股减少至250,757,735股，公司注册资本将由251,746,635元减少至250,757,735元。本次注销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、本次注销回购股份后公司股本结构的变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由251,746,635股减少至250,757,735股。具体股权结构变动如下：

股份种类	本次变动前		本次变动数量	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股	46,947,531	18.65%	0	46,947,531	18.72%
二、无限售条件流通股	204,799,104	81.35%	-988,900	203,810,204	81.28%
三、总股本	251,746,635	100%	-988,900	250,757,735	100%

注：本次注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

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符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

五、董事会审议意见

2026年8月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《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的股票即将满三年，董事会同意公司按照规定注销回购股份988,900股，占公司目前总股本的0.3928%，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251,746,635股减少至250,757,735股，公司注册资本将由251,746,635元减少至250,757,735元。同时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。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

六、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日