

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2026-038

南通星球石墨股份有限公司 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：

- 南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的 500,000 股回购股份的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益并出售”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 500,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.29%，本次注销完成后，公司总股本将由 170,400,630 股变更为 169,900,630 股，注册资本将由人民币 170,400,630 元（尚未完成工商变更）减少至人民币 169,900,630 元。
- 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交股东会审议通过后实施。

公司于 2026 年 10 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

2024 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统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。本次回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告 3 年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分将履

行相关程序予以注销。回购价格不超过人民币 34.40 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月，具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 12 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暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-016）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-018）。

截至 2024 年 5 月 14 日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 500,000 股，占公司总股本 104,442,568 股的比例为 0.48%，回购成交的最高价为 25.77 元/股，最低价为 22.00 元/股，支付的资金总额为人民币 1,219.63 万元（不含交易费用），具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 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：2024-041）。

截至本公告披露日，公司暂未出售上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为维护公司价值及股东利益，本次回购股份拟变更回购用途，将存放于回购专用证券账户中的 500,000 股全部用于注销并减少注册资本。具体变更如下：

变更前：

回购股份用途：回购股份用于维护公司价值及股东权益，在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告 3 年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分将履行相关程序予以注销。

变更后：

回购股份用途：回购股份用于注销并减少注册资本。

除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

三、本次回购注销完成前后股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 170,400,630 股变更为 169,900,630 股。具体如下：

股份类别	注销前情况		本次拟注销 股份数量 (股)	注销后情况	
	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	170,400,630	100.00	500,000	169,900,630	100.00
其中：回购专用 证券账户	500,000	0.29	500,000	0	0.00
总股本	170,400,630	100.00	500,000	169,900,630	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性、可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际经营情况审慎考虑作出的决定，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，更好地维护广大投资者利益，不会对公司债务履行能力产生重大影响。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《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《南通星球石墨股份有限公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次拟变更回购用途并注销的股份数量为 500,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.29%，本次注销完成后，公司总股本将由 170,400,630 股变更为 169,900,630 股，注册资本将由人民币 170,400,630 元（尚未完成工商变更）减少至人民币 169,900,630 元。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

六、相关决策程序

公司于 2026 年 10 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，本议案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等相关事宜。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日