

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2026-074

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于变更 2024 年回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的公告

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：

- 福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司长期投资价值，提升投资者回报，进一步增强投资者信心，结合公司实际发展情况，拟将存放于公司 2024 年回购专用证券账户中已回购尚未使用的 860,000 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 860,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.5125%。2026 年第三季度末，因“赛特转债”发生转股 53 股，公司总股本由 167,814,205 股增加为 167,814,258 股。本次回购股份注销后，公司总股本预计将由 167,814,258 股变为 166,954,258 股，注册资本预计将由人民币 167,814,258 元变为人民币 166,954,258 元。
- 本次变更系结合公司现阶段人才激励实施节奏、长期股东回报综合权衡后作出的审慎决策，仅注销 2024 年回购专用证券账户中的 860,000 股股份。本次变更 2024 年回购股份用途不代表公司终止人才激励计划。本次注销完成后，公司 2026 年回购专用证券账户中尚有 2,070,000 股拟用于员工持股计划或者股权激励，公司将根据经营发展需要在未来适宜时机将该部分回购股份用于员工持股计划或股权激励。
- 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董事会审议批准，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过《关于变更 2024 年回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于 2024 年回购专用证券账户中已回购尚未使用的 860,000 股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理股份注销手续。同意将本议案提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的情况

（一）2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，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》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额为不低于人民币 2,500 万元(含)和不超过人民币 5,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日及 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建赛特新材股份有限公司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：2024-008）、《福建赛特新材股份有限公司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：2024-011）。

2024 年 2 月 27 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建赛特新材股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-015）。

截至 2025 年 2 月 19 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 860,000 股，占公司总股本的 0.5125%，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 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》（2025-011）。

截至本公告披露日，公司暂未使用上述回购的股份，公司 2024 年回购专用证券账户合计持股数为 860,000 股，占公司总股本比例为 0.5125%，上述股份尚未使用。

（二）公司于 2026 年 6 月 16 日召开第五届董事会三十一次会议，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》，同意公司以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格不超过人民币 47 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（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 2026 年 6 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回购报告书》（公告编号：2026-044）。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司 2026 年股份回购计划已累计回购公司股份 2,070,000 股，占公司总股本的比例为 1.23%，回购成交的最高价为 25.63 元/股，最低价为 18.59 元/股，已支付的资金总额为人民币 50,015,768.47 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），该次股份回购计划尚在实施中。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 9 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进展公告》（公告编号：2026-072）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容

为提高公司长期投资价值，提升投资者回报，并进一步增强投资者信心，结合公司实际发展情况，公司拟将存放于 2024 年回购专用证券账户中的 860,000 股股份的用途由“员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。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。

本次变更系结合公司现阶段人才激励实施节奏、长期股东回报综合权衡后作出的审慎决策，仅注销 2024 年回购专用证券账户中的 860,000 股股份。本次注销完成后，公司 2026 年回购专用证券账户中尚有后 2,070,000 股拟用于员工持股计划或者股权激励，公司将根据经营发展需要在未来适宜时机将该部分回购股份用于员工持股计划或股权激励。

三、预计本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销后，公司总股本预计将由 167,814,258 股减少为 166,954,258 股，具体股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		注销回 购股份 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 流通股份	0	0	0	0	0
无限售条件 流通股份	167,814,258	100.00	860,000	166,954,258	100.00
其中：2024 年回购专用 证券账户	860,000	0.5125	860,000	0	0
股份总数	167,814,258	100.00	860,000	166,954,258	100.00

注：以上“本次变动前股份数量”以 2026 年 9 月 30 日公司总股本为基数测算，公司最终股本变动情况，以回购注销办理完成后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、必要性及可行性

公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际发展情况，经审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，并进一步增强投资者信心。注销完成后，有利于提高长期投资价值，提升投资者回报，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 860,000 股，占目前公司总股本 167,814,258 股的 0.5125%。本次注销将适度增厚每股收益及每股净资产，但鉴于注销股份占总股本比例较小，对相关业绩指标的增厚幅度有限，不会改变公司基本面。

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。公司控股股东、实际控制人持有的股份数量不因本次注销而发生变动，其持股比例上升仅为总股本减少的客观结果；本次议案出发点是提升全体股东回报，不存在以巩固控制权为目的的安排。本次注销不会改变公司的上市地位，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件。

六、减少注册资本和修订《公司章程》相关条款的情况

2026年6月30日，公司注册资本为167,814,205元，总股份数为167,814,205股。因2026年第三季度“赛特转债”发生部分转股，截至2026年9月30日，公司总股份数变为167,814,258股。鉴于上述可转债转股以及本次回购股份注销事项，公司股份总数、注册资本将发生变动，变动情况具体如下：

变更前	变更后
公司注册资本：167,814,205元。	公司注册资本：166,954,258元。
公司股份总数：167,814,205股，均为人民币普通股。	公司股份总数：166,954,258股，均为人民币普通股。

根据上述公司注册资本、总股本的变更，以及相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，内容如下：

序号	修订前的章程内容	修订后的章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币166,954,205元。	第六条 公司注册资本为人民币166,954,258元。
2	第二十一条 公司股份总数为166,954,205股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为166,954,258股，均为人民币普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜，并且董事会指定专人有权依据市场监督管理部门的建议对本次修订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。本次变更内容和相关章程条款的修订，最终以市场监督管理部门完成备案登记的内容为准。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026年10月29日