

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2026-105

中际旭创股份有限公司

关于变更回购A股股份用途并注销的公告

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。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于2026年10月29日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司回购A股股份用途并注销的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过；公司拟将回购专用证券账户中的股份用途由“实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，具体情况公告如下：

一、回购股份概述

2026年8月31日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币400,000万元（含）且不超过人民币800,000万元（含），回购股份价格不超过人民币1,200.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

2026年9月1日，公司在巨潮资讯网上披露了《中际旭创关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-089）。

截至2026年9月23日，公司本次回购公司股份已经实施完成，实际回购期间为2026年9月1日-2026年9月23日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易

方式累计回购公司股份 5,653,063 股，占公司总股本的 0.48%，最高成交价为 944.68 元/股，最低成交价为 806.93 元/股，支付的总金额为 499,724.68 万元（不含交易费用）。

截至目前，公司回购专用证券账户持有公司 A 股股份 5,653,063 股。

二、回购股份用途变更情况

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》和公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份用途为实施员工持股计划或股权激励计划，如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，公司拟注销上述回购专用证券账户中持有的 5,653,063 股公司 A 股股份，并相应减少公司注册资本。

三、回购股份注销前后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件股份	5,297,638	0.45%	0	5,297,638	0.45%
无限售条件股份	1,109,937,003	94.23%	-5,653,063	1,104,283,940	94.20%
其中回购专用账户	5,653,063	0.48%	-5,653,063	-	-
H 股股份数量	62,675,000	5.32%	0	62,675,000	5.35%
股份总数	1,177,909,641	100%	-5,653,063	1,172,256,578	100%

四、对公司的影响

本次变更回购 A 股股份用途并注销是公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

该事项尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权董事会指定专人办理股份注销手续。

五、备查文件

1、中际旭创第六届董事会第五次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日