证券代码：688167　　证券简称：炬光科技　　公告编号：2026-101

西安炬光科技股份有限公司
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：

- 西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将目前存放于回购专用证券账户中的 349,642 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”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 349,642 股，约占公司当前总股本的 0.27%。注销完成后，公司的总股本将由 131,462,738 股减少至 131,113,096 股，注册资本将由 131,462,738 元减少至 131,113,096 元。
- 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项尚需提交股东会审议通过后实施。

公司于 2026 年 11 月 4 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将目前存放于回购专用证券账户中的 349,642 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。上述事项尚需提交公司股东会审议通过后实施，现将具体情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

2024 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元、不超过人民币 5,000 万元的首次公开发行普通股取得的超募资金或

自有资金，以不超过人民币 120.00 元/股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《西安炬光科技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 5 月 31 日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 598,000 股，约占公司当时总股本 90,363,344 股的 0.66%，回购的最高价为 90.66 元/股，最低价为 63.02 元/股，回购均价为 83.35 元/股，已支付的总金额为 4,984.54 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-055）。

2026 年 5 月 15 日，公司完成 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划预留授予及剩余预留授予第一个归属期、首次授予第一个归属期第二批次归属工作，上述回购股份中 248,358 股过户至激励对象。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划预留授予及剩余预留授予第一个归属期、首次授予第一个归属期第二批次归属结果公告》（公告编号：2026-038）。

截至本公告披露日，本次回购股份中的 349,642 股尚未使用并存放于公司回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据《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》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中于 2025

年 5 月 31 日已完成回购且尚未使用的 349,642 股 A 股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

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。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 131,462,738 股变更为 131,113,096 股，具体股本结构变动情况如下：

股份类别	注销前		本次拟注销股份（股）	注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
无限售条件流通股份	131,462,738	100	349,642	131,113,096	100
其中：回购专用证券账户（B885509121）	349,642	0.27	349,642	0	0
股份总数	131,462,738	100	349,642	131,113,096	100

注：上述股本结构变动以注销事项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对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，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。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《西安炬光科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次拟变更回购用途并注销的回购股份数量为 349,642 股，约占公司当前总股本 131,462,738 股的 0.27%。本次回购股份注销完成后，公司总股本预计将由 131,462,738 股变更为 131,113,096 股，注册资本预计将由人民币 131,462,738 元变更为人民币 131,113,096 元。本次变更回购股份用途并注销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，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，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。

五、本次变更回购股份用途并注销履行的决策程序

本次变更回购股份用途并注销事项已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司管理层办理上述回购股份注销的相关事宜，包括但不限于在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销、通知债权人等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日