

## 杭州华旺新材料科技股份有限公司

### 关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的813,040股股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
- 拟注销股份数量：813,040股

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，为维护广大投资者利益并结合公司实际情况，公司拟对已回购股份中尚未使用的813,040股股份用途进行变更，由原方案“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次变更回购股份用途及注销事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、回购股份情况概述

公司于2022年7月18日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，后续用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5,500万元（含），不超过人民币11,000万元（含）；本次回购价格不超过人民币23.70元/股（含）；本次回购的实施期限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2022年7月19

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-045）。

截至 2023 年 1 月 17 日，公司本次回购期限届满，已实际回购公司股份 3,126,840 股，占公司当时总股本的 0.9411%，回购最高价格 20.71 元/股，回购最低价格 16.55 元/股，回购均价 18.29 元/股，使用资金总额 57,174,856.50 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2023-004）。

## 二、回购股份使用情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。

2024 年 5 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 2,313,800 股公司股票已于 2024 年 5 月 16 日以非交易过户的方式过户至公司 2024 年员工持股计划账户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-038）。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的公司股份数量为 813,040 股。

## 三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定。为维护广大投资者利益并结合公司实际情况，公司拟对已回购股份中尚未使用的 813,040 股股份用途进行变更，由原方案“用于股权激励或员工持股计

划”变更为“用于注销并减少注册资本”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。

#### 四、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，公司总股本数由 464,704,930 股变更为 463,891,890 股。

单位：股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	464,704,930	-813,040	463,891,890
总计	464,704,930	-813,040	463,891,890

注：实际股本结构变动情况以股份注销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份结构表为准。

#### 五、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

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》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

#### 六、本次变更部分回购股份用途的决策程序

2024年12月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年12月24日