

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司于2022年回购股份的用途由“用于实施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”，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2022年5月5日召开的第四届董事会第三十四次临时会议和第四届监事会第二十八次临时会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于2022年5月6日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-046）和于2022年5月12日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》（公告编号：2022-051）。

公司于2022年5月23日至2022年7月27日通过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4,934,982股，占公司总股本的1.06%，最高成交价为11.87元/股，最低成交价为8.36元/股，成交总金额为50,004,629.79元（不含交易费用）。截至2022年7月27日，公司已实施完成上述回购股份方案，具体内容详见公司于2022年7月28日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份比例达到1%及回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-063）。

截至本公告披露日，上述已回购股份4,934,982股均存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司拟将回购股份用途由“用于实施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”，即拟注销公司回购专用证券账户中的 4,934,982 股并相应减少公司注册资本。除上述内容外，原回购方案其他内容不变更。

三、本次回购注销后股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	19,607,390	4.21%	-	19,607,390	4.25%
无限售条件股份	446,139,037	95.79%	-4,934,982	441,204,055	95.75%
其中：回购专用证券账户	4,934,982	1.06%	-4,934,982	-	-
总股本	465,746,427	100.00%	-4,934,982	460,811,445	100.00%

注：1、变动前为 2025 年 3 月 31 日的股本结构情况；

2、变动后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》等相关规定，有利于增厚每股收益和每股净资产，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途审议程序及后续安排

根据相关法律法规的规定，本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行程序并进行披露。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2025年4月28日