

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2026-049

## 保定市东利机械制造股份有限公司

### 关于董事长提议变更回购股份用途为注销并减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、基于维护全体股东利益、提高长期投资价值，公司董事长王征先生提议将公司回购专用证券账户剩余 1,009,550 股股份（占公司当前总股本的 0.69%）用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”；
- 2、本次变更事项尚需经公司董事会、股东会审议通过后方可实施。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日收到董事长王征先生《关于提议变更回购股份用途为注销并减少注册资本的函》，现将相关事项公告如下：

#### 一、提议人的基本情况及提议时间

- （一）提议人：公司实际控制人、董事长王征先生
- （二）提议时间：2026 年 10 月 15 日

#### 二、提议的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为提升股东价值，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司董事长王征先生提议将公司回购专用证券账户剩余 1,009,550 股股份（占公司当前总股本的 0.69%）用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

#### 三、本次股份回购方案及实施情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划，回购股份的价格为不超过人

民币 20.00 元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

2024 年 4 月 18 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，因实施 2023 年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币 20 元/股（含）调整为不超过人民币 19.70 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024 年 5 月 15 日（除权除息日）生效。

自 2024 年 2 月 7 日至 2025 年 1 月 20 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股份 2,446,600 股，占公司总股本的比例为 1.67%，最高成交价为 12.70 元/股，最低成交价为 10.21 元/股，成交总金额为人民币 27,118,973.61 元（不含交易费用）。回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

2024 年 7 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；同日召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，最终确定向 155 名激励对象授予限制性股票数量 2,288,500 股。

公司于 2025 年 8 月 1 日和 2026 年 8 月 5 日完成 2024 年限制性股票激励计划的两期归属，合计将 1,437,050 股回购股份用于实施股权激励计划。本期股权激励计划实施完毕后回购股份剩余 1,009,550 股。

#### **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后，公司回购专用证券账户剩余 1,009,550 股股份将被注销，公司股份总数将由 146,800,000 股减少为 145,790,450 股，注册资本将由 146,800,000 元减少为 145,790,450 元，拟注销股份数占公司目前股份总数比例为 0.69%。

公司将回购股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，有利于维护全体股东利益、提高长期投资价值。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益

的情形，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、风险提示**

本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司董事会、股东会审议通过后方可实施。公司将按照相关规定履行相应的审批程序，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## **六、备查文件**

- 1、《关于提议变更回购股份用途为注销并减少注册资本的函》。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026年10月15日