

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2023-063

广东正业科技股份有限公司

关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。现就相关事项公告如下：

一、公司回购股份概况

公司于2019年11月25日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案经2019年12月11日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过。截至2020年12月11日，公司本次回购股份期限已届满，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份539,900股，支付的总金额为5,003,122元（不含交易费用），具体内容详见公司于2020年12月11日披露的《关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号2020-111）。

二、本次注销库存股的原因及数量

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》，公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在三年内按照依法披露用途进行转让，未按照披露用途进行转让的，应当在三年期限届满前注销；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》以及公司回购股份方案，公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户仍有前期回购股份数量539,900股。根据相关规定，公司回购专用证券账

户库存股留存期限将于 2023 年 12 月 11 日届满。公司拟对回购专用证券账户中的 539,900 股库存股予以注销,并提请股东大会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。

三、本次注销完成后的股本情况

本次库存股份注销手续完成后,公司总股本将由 367,654,697 股减至 367,114,797 股,公司股本结构变化如下:

股份类别	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	197,469	0.05%		197,469	0.05%
二、无限售条件股份	367,457,228	99.95%	-539,900	366,917,328	99.95%
三、总股本	367,654,697	100%	-539,900	367,114,797	100%

四、本次注销股份对公司的影响

本次注销库存股的事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

公司董事会将根据深圳证券交易所与中国登记结算有限公司深圳分公司的规定办理本次注销库存股的相关手续并及时履行信息披露义务。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次注销库存股符合《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》等有关法律、法规及公司《回购股份方案》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司注销库存股。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司本次注销回购专用证券账户库存股的事项符合《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》

等相关法律法规的规定，符合公司当次《回购股份方案》的规定，注销库存股的原因、数量合法有效，程序合法合规。上述事项不存在损害公司及中小投资者利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。独立董事一致同意本次注销库存股事宜，并同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

七、律师法律意见书结论意见

截至本法律意见书出具日，公司就本次注销库存股事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股份回购规则》及相关法律、法规、规范性文件的规定；公司本次注销库存股的原因、数量及注销后公司股份结构变动情况均符合相关规定；公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及就本次注销库存股事项所引致的公司注册资本减少和股份注销登记履行相关的法定程序。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、关于广东正业科技股份有限公司注销回购专用证券账户库存股事项的法律意见书。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2023年11月6日