

## 杭州老板电器股份有限公司

### 关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的议案》。公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的4,929,134股股份。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相应修订公司章程中的相关条款。该议案尚需提交公司股东大会批准。现将相关情况公告如下：

#### 一、股份回购情况概述

2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》。2021年5月11日，公司披露了《杭州老板电器股份有限公司关于公司回购部分社会公众股份方案报告书》（详见公司公告2021-035）。

2021年6月24日，公司完成回购，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购4,929,134股，占公司总股本的0.5194%，成交总金额为199,991,892.40元。2021年6月25日公司披露了《杭州老板电器股份有限公司关于回购部分社会公众股份实施完成的公告》（详见公司公告2021-044）。

#### 二、本次注销回购股份的原因及数量

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定及公司董事会通过的股份回购方案，此次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。考虑上述36个月的期限即将届满，公司拟注销回购A股股份共计4,929,134股。

### 三、本次股份注销的影响

#### （一）、公司股份变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 949,024,050 股变更为 944,094,916 股。公司股本结构变动如下：

股份类别	回购注销前		回购注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	12,275,316	1.29	12,275,316	1.30
二、无限售条件股份	936,748,734	98.71	931,819,600	98.70
三、总股本	949,024,050	100.00	944,094,916	100.00

注：以上股份变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的结果为准。

#### （二）、调整公司注册资本及修订公司章程

本次注销完成后，公司注册资本将相应减少，需对公司章程相关条款进行相应修订。在公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层办理公司注册资本工商变更手续，并相应修订公司章程中的相关条款。

#### （三）、本次注销回购股份对公司的影响

本次股份回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定，不会影响公司的正常运作和经营管理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司实际控制人控制权变化，公司股权结构仍符合上市条件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年6月4日