

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本 暨修订《公司章程》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个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2024年6月4日以现场与网络参会相结合的方式召开第十届董事会第二十二次会议，以8票全部赞成审议通过了《关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、已回购股权情况概述

公司于2021年4月1日召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《中炬高新关于回购部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币3亿元(含)，且不超过人民币6亿元(含)，以不超过人民币60元/股(含)的价格回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过上述回购股份方案之日起12个月，并于2021年4月2日发布了《中炬高新关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-017）。上述回购事项并经公司2020年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《中炬高新2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。公司于2021年7月16日完成该次回购，已实际回购公司股份14,388,000股，占公司总股本的1.81%，回购最高价格46.20元/股，回购最低价格38.24元/股，回购均价41.694元/股，使用资

金总额 599,793,457.79 元（不含交易税费），将用于后期实施股权激励。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日披露的《中炬高新关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-060）。

二、回购股份的使用情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》及相关议案，上述激励计划并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。公司于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》及相关议案，公司以 2024 年 6 月 4 日为授予日，授予 255 名激励对象 1223.4422 万股限制性股票。具体内容详见公司同日披露的《中炬高新关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。上述激励计划授予完成后，公司剩余未授予的回购股份数量为 215.3578 万股。

三、本次注销回购股份的原因及数量

根据《公司法》《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》及公司 2021 年审议通过的回购方案，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份需依法予以注销。

公司对上述剩余未授予的 215.3578 万股回购股份的 3 年持有期即将届满，前述已回购股份无法按原回购方案规定的用途用于实施股权激励，故公司拟将该等剩余 215.3578 万股回购股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司将注销回购专用证券账户

中的 215.3578 万股股份，并相应减少注册资本，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、注销已回购股份后公司股份变动情况

本次注销已回购股份后，公司总股本将由 785,375,950 股变更为 783,222,372 股，其中回购专用证券账户用于股权激励 12,234,422 股，用于出售 4,062,462 股。股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		拟注销股份	本次注销后	
	数量	占比%		数量	占比%
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	785,375,950	100	2,153,578	783,222,372	100
其中：回购专用证券账户	18,450,462	2.35	2,153,578	16,296,884	2.08
总股本	785,375,950	100	2,153,578	783,222,372	100

五、调整公司注册资本暨修订《公司章程》

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款	修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 785,375,950 元。	第六条 公司注册资本为人民币 783,222,372 元。
第二十条 公司股份总数为 785,375,950 股，公司的股本结构为： 普通股 785,375,950 股。	第二十条 公司股份总数为 783,222,372 股，公司的股本结构为：普通股 783,222,372 股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站。

本次变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权的 2/3 以上同意后生效。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2024年6月4日