



国光电器股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2024-60

本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。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开了第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，为切实维护广大投资者利益，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，综合考虑公司实际情况，同意公司将2023年实际回购股份中的5,619,700股股份的用途，由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、回购公司股份的基本情况

公司于2023年2月16日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于第三次回购部分社会公众股方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币20,000万元（含），且不超过40,000万元（含），回购价格不超过18元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

截至2023年4月21日，公司本次回购股份事项已实施完成。回购实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量16,600,696股，占公司当前总股本的2.92%，最高成交价为16.50元/股，最低成交价为13.57元/股，回购总金额为247,799,587元（不含交易费用）。

本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。截至本公告发布之日，公司暂未使用上述已回购股份。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

为切实维护广大投资者利益，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，综合考虑公司实际情况，公司拟对上述已回购的部分股份的用途进行变更。具体为：将2023年实际回购股份中的5,619,700股由原计划“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。“用于注销并减少注册资本”的5,619,700股股份注销完成后，公司总股本将由568,102,832股变

更为 562,483,132 股。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

类别	本次变动前		本次拟注销 股份数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
有限售条件股份	650,250	0.11%	0	650,250	0.12%
无限售条件股份	567,452,582	99.89%	-5,619,700	561,832,882	99.88%
合计	568,102,832	100.00%	-5,619,700	562,483,132	100.00%

注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更部分回购股份用途后，公司将对 5,619,700 股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，拟注销股份数量占公司目前总股本的 0.99%，注销完成后公司总股本将由 568,102,832 股减少为 562,483,132 股，注册资本将由人民币 568,102,832 元减少为人民币 562,483,132 元。

本次变更部分回购股份用途并注销事项，不会对公司财务状况、债务履行能力、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，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。监事会同意公司变更部分回购股份用途并注销事项。

六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二四年九月三日