

攀枝花秉扬科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、定向回购股份注销情况

攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施的《攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划》（以下简称“激励计划”）经2022年1月12日第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议并提交2022年1月28日公司召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

公司2022年股权激励计划实施中，1名限制性股票激励对象因与公司解除劳动合同，根据激励计划的相关规定，其不再具备激励对象资格，已获授但尚未解除限售的24,000股限制性股票应由公司回购注销。

公司于2024年3月4日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》并提交2024年3月19日公司召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

公司通过股份回购专用证券账户，共回购24,000股，占回购前公司总股本的比例为0.0139%。公司已于2024年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述24,000股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为172,198,000股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为172,174,000股，公司剩余库存股1,030,400股。

二、股权结构变动情况

类别	注销前		注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	93,903,530	54.5323%	93,879,530	54.5260%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	78,294,470	45.4677%	78,294,470	45.4740%
3. 回购专户股份	0	0%	0	0%
——用于股权激励或员 工持股计划	0	0%	0	0%
——用于减少注册资本	0	0%	0	0%
总计	172,198,000	100%	172,174,000	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 4 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

三、 后续安排

公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。

四、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日