

证券代码：601231  
转债代码：113045

证券简称：环旭电子  
转债简称：环旭转债

公告编号：2024-076

## 环旭电子股份有限公司

### 关于注销2022年及以前年度所回购股份的提示性公告

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法律责任。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于注销2022年及以前年度所回购股份的议案》，同意公司注销2022年及以前年度所回购股份合计23,345,545股。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况说明如下：

#### 一、公司股份回购实施情况

##### 1、2019年股份回购方案

公司于2019年1月27日和2月14日分别召开了第四届董事会第九次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；公司于2019年3月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至2019年8月13日，回购的实施期限已经届满，公司以集中竞价形式累计回购股份数量为13,037,477股。

该等股份中，累计3,766,550股已转入公司第一期核心员工持股计划、2020年员工持股计划、2021年员工持股计划、第二期核心员工持股计划并使用，2020年员工持股计划考评结果不达标及离职人员对应的29,300股转回公司回购专用证券账户，9,296,627股已于2022年7月18日完成注销，详见公司于2022年7月16日披露的《关于2019年已回购股份注销实施的公告》，注销后公司2019年回购股份剩余部分为2020年员工持股计划转回的3,600股。2023年2月，2021年员工持股计划考评结果不达标及离职人员对应的30,600股转回公司回购专用证券账户，详见公司于2023年2月8日披露的《关于2021年员工持股计划的实施进展公告》。因此，公司2019年股份回购方案剩余（待注销）股份为34,200股。

## 2、2021 年股份回购方案

公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；公司于 2021 年 9 月 1 日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至 2022 年 2 月 23 日，公司完成回购，以集中竞价形式累计回购股份数量为 17,223,278 股。

公司于 2023 年 3 月 7 日披露《环旭电子股份有限公司关于第三期核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用账户中所持有的 171.525 万股公司股票已于 2023 年 3 月 3 日以非交易过户形式过户至公司第三期核心员工持股计划证券账户。

公司与 2023 年 11 月 25 日披露《关于 2023 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用账户中所持有的 372,000 股公司股票已于 2023 年 11 月 23 日以非交易过户形式过户至公司 2023 年员工持股计划账户。

截至目前，公司 2021 年回购股份尚未使用的股份合计为 15,136,028 股。

## 3、2022 年股份回购方案

公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；公司于 2022 年 3 月 29 日披露了《关于 2022 年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

公司于 2023 年 3 月 28 日披露《关于 2022 年以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告》，截至 2022 年 3 月 24 日，公司完成回购，以集中竞价形式累计回购股份数量为 8,175,317 股。截至目前，该等股份尚未使用。

综上所述，截至目前公司 2022 年及以前年度回购方案剩余和尚未使用的股份合计 23,345,545 股。

## 二、本次股份注销的原因、数量

根据《公司章程》，公司因实施员工股权激励或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券而收购的公司股份，应当在三年内转让或注销。为保护投资者权益，增强投资者信心，经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司拟注销 2022 年及以前年度所回购股份，包括 2019 年回购股份剩余的 34,200 股、2021 年回购股份尚未使用的 15,136,028 股、2022 年回购股份尚未使用的 8,175,317 股，合计 23,345,545 股股份。

### 三、本次股份注销对公司的影响

#### （一）公司股权结构变动

截至 2024 年 8 月 23 日，公司股份总数为 2,211,460,784 股。以该股本计算，本次注销完成后，公司股份总数变更为 2,188,115,239 股，具体的股权结构预计变动如下：

股份类别	本次注销前		本次变动 数量（股）	本次注销后	
	股份数量（股）	比例 （%）		股份数量（股）	比例 （%）
有限售条件股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件股份	2,211,460,784	100.00	-23,345,545	2,188,115,239	100.00
其中：回购专用证 券账户	30,085,945	1.36	-23,345,545	6,740,400	0.31
总股本	2,211,460,784	100.00	-23,345,545	2,188,115,239	100.00

注：以上股权结构变动的实际情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

#### （二）对公司财务状况的影响

公司本次注销已回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也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。

环旭电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日