

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2024-078

广州若羽臣科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。根据实际情况，公司拟对回购专用证券账户中的6,012,807股用途进行变更，将“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。该议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：

一、回购股份审批及实施情况

（一）2022年回购股份方案及实施情况

公司分别于2022年8月30日、2022年9月23日召开了第三届董事会第十一次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2022年9月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《回购报告书》（公告编号：2022-090）。公司决定使用以不低于人民币2,000万元（含本数），不超过人民币3,000万元（含本数）的自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，本次回购价格不超过人民币23.83元/股（含本数）。公司于2023年6月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2023-043），鉴于公司2022年年度权益分派已于2023年6月12日实施完毕，公司根据《回购公司股份方案》，对本次回购股份的价格上限由不超过（含）人民币23.83元/股调整为不超过（含）人民币23.58元/股。

截至 2023 年 10 月 24 日，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公司股份 1,482,200 股，占公司当前总股本的比例为 1.2116%，最高成交价为 20.89 元/股，最低成交价为 13.34 元/股，成交总金额为 28,395,664.00 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案，本次回购实施完毕。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-077）。

（二）2024 年第一期回购股份方案及实施情况

公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《回购报告书》（公告编号：2024-005）。公司决定使用不低于人民币 1,500 万元（含），不高于人民币 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过 30.20 元/股（含），回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

截至 2024 年 2 月 5 日，公司本次通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 2,151,900 股，占公司当前总股本的比例为 1.76%，最高成交价为 15.42 元/股，最低成交价为 13.20 元/股，成交总金额为 29,994,796.00 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案，本次回购实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购股份比例达到 1%暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-018）。

（三）2024 年第二期回购股份方案及实施情况

公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度第二期回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《回购报告书》（公告编号：2024-

016)。公司决定使用不低于人民币 1,500 万元（含），不高于人民币 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过 28.00 元/股（含），回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

截至 2024 年 2 月 20 日，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公司股份 2,378,707 股，占公司当前总股本的比例为 1.94%，最高成交价为 12.98 元/股，最低成交价为 12.01 元/股，成交总金额为 29,995,317.94 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案，本次回购实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-021）。

二、回购股份使用情况

截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

三、本次变更回购股份用途并注销的原因

根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对 2022 年度回购股份、2024 年第一期回购股份和 2024 年第二期回购股份的用途进行变更，将“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，通过进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，维护公司价值。

四、本次注销后预计公司股本结构变动情况

本次注销 6,012,807 股，按照截至 2024 年 9 月 10 日公司股本结构进行测算，公司股本变动情况如下：

	变动前		变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	42,957,650	25.54	42,957,650	26.49
二、无限售条	125,208,263	74.46	119,195,456	73.51

件流通股				
三、总股本	168,165,913	100	162,153,106	100

以上股本结构变动情况，以注销事项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。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

六、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销、通知债权人及变更注册资本等相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2024年9月12日