

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-048号

## 三六零安全科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的 145,805,318 股股份，占注销前公司总股本的 2.04%。本次注销完成后，公司总股本将由 7,145,363,197 股减少至 6,999,557,879 股。
- 回购股份注销日：2024 年 11 月 12 日。

### 一、回购股份基本情况

公司于 2021 年 9 月 9 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 100,000 万元且不高于人民币 150,000 万元的自有资金，以不超过人民币 18.21 元/股的回购价格回购公司股份（以下简称“本次回购”）。本次回购将全部用于公司员工持股计划。本次回购期限为自本次回购方案经公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 11 日、2021 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-053 号）和《关于以集中竞价方式回购股份报告书》（公告编号：2021-065 号）。

2021 年 11 月 2 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3 日披露的《关于以集中竞价方式首次回购股份暨回购进展的公告》（公告编号：2021-071 号）。

2022 年 5 月 9 日，公司股份回购计划实施完成。公司以集中竞价方式通过上海证券交易所交易系统累计回购股份 145,805,318 股，占公司总股本

7,145,363,197 股的 2.04%。本次股份回购计划已按披露的方案在承诺期限内实施完成，回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日披露的《关于以集中竞价方式回购股份比例达到 2%暨回购股份实施完成的公告》（公告编号：2022-035 号）。

## 二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 19 日召开第七届董事会第三次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将 2021 年股份回购方案用途由“用于公司员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即同意公司对回购专用证券账户中 145,805,318 股库存股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-038 号）及于 2024 年 9 月 20 日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-041 号）。

## 三、回购股份注销的办理情况

公司于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-042 号），截至申报期限届满，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次注销股份数量为 145,805,318 股，注销日期为 2024 年 11 月 12 日，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

## 四、本次回购股份注销完成后股本结构情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 7,145,363,197 股减少至 6,999,557,879 股，具体股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销股份数（股）	本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	7,145,363,197	100	145,805,318	6,999,557,879	100

其中：公司 回购专用证 券账户	145,805,318	2.04	145,805,318	0	0
<b>合计</b>	<b>7,145,363,197</b>	<b>100</b>	<b>145,805,318</b>	<b>6,999,557,879</b>	<b>100</b>

注：上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

## 五、本次回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年11月12日