

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-062

三达膜环境技术股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司本次拟注销回购专用证券账户中的全部股份 1,867,934 股，占注销前公司股份总数的 0.5595%。本次注销完成后，公司总股本将由 333,880,000 股减少为 332,012,066 股。

● 回购股份注销日期：2024 年 11 月 13 日。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十三次会议，并于 2024 年 9 月 25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权

激励的 1,867,934 股全部予以注销，并相应减少注册资本。公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-049），通知债权人自该公告之日起四十五日内申报债权。截止申报期满，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。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的具体情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，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》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,600.00 万元（含），不超过人民币 2,700.00 万元（含），回购价格为不超过人民币 18.26 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-021）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-034）。

2022 年 9 月 26 日，公司股份回购实施完成，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 1,867,934.00 股，占公司总股本 333,880,000.00 股的比例为

0.5595%，回购成交的最高价为人民币 14.85 元/股，回购成交的最低价为人民币 12.45 元/股，回购均价为人民币 14.45 元/股，使用资金总额为人民币 26,998,044.29 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-059）。

公司上述实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购实施期限等符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求，实际执行情况与公司董事会最终审议通过的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于 2024 年 9 月 9 日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十三次会议，并于 2024 年 9 月 25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的 1,867,934 股全部予以注销，并相应减少注册资本。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-044）、《三达膜 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。

三、回购股份注销的实施情况

因公司本次回购股份注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-049），通知债权人自该公告之日起四十五日内申报债权。截止申报期满，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，本次回购股份注销日期为2024年11月13日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由333,880,000股减少至332,012,066股。股本结构变动情况如下：

股份类别	回购股份注销前		本次注销股份数量（股）	回购股份注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0.0000	0	0	0.0000
无限售条件流通股	333,880,000	100.0000	1,867,934	332,012,066	100.0000
总股本	333,880,000	100.0000	1,867,934	332,012,066	100.0000

注：上述股本结构变动情况以本次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、本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规、规范性文件的有

关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，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，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。后续公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2024年11月13日