

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-145

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于变更部分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。

重要内容提示：

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2023年第一次回购计划中已回购尚未使用的5,106,000股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

2、公司拟注销回购专用证券账户中的股份5,106,000股，注销完成后公司的总股本将由628,758,004股减少为623,652,004股，注册资本将由628,758,004元减少为623,652,004元。

公司于2024年12月30日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将存放于回购专用证券账户中的5,106,000股回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”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。本次变更部分回购股份用途并注销事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现将有关事项说明如下：

一、回购股份的基本情况

（一）2023年第一次回购股份

公司于2023年2月28日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工

持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币12,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币23.50元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年3月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-026）。

公司于2023年4月3日披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，截至2023年3月31日，公司回购方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,106,000股，占公司总股本的0.81%，最高成交价为16.29元/股，最低成交价为15.09元/股，支付的总金额为81,312,639.01元（不包含交易费用）。

（二）2023年第二次回购股份

公司于2023年11月3日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币14.80元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年11月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-118）。

公司于2024年5月6日披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，截至2024年4月30日，公司回购方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,746,100股，占公司总股本的1.07%，回购成交的最高价为9.50元/股，最低价为5.93元/股，支付的资金总额为人民币59,895,988元（不含交易费用）。

二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为维护资本

市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟对回购专用证券账户中，2023年第一次回购的5,106,000股股份的用途进行变更，将原用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由628,758,004股减少为623,652,004股。

本次变更部分回购股份用途并注销事项尚需以特别议案形式提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

三、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司的总股本将由628,758,004股减少为623,652,004股，注册资本将由628,758,004元减少为623,652,004元。公司股本结构变动的具体情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	195,872	0.03	0	195,872	0.03
二、无限售条件股份	628,562,132	99.97	5,106,000	623,456,132	99.97
三、总股本	628,758,004	100	5,106,000	623,652,004	100

注：本次变动前总股本为2024年12月27日的公司总股本628,758,004股；上述股本结构变动情况为初步测算的结果，暂未考虑其他因素影响，本次注销事项完成后将具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、本次变更对公司的影响

本次变更部分回购股份用途后，公司将对5,106,000股已回购股份予以注销并相应减少注册资本。本次变更部分回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，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。

五、履行的相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2024年12月30日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司变更部分回购股份用途并注销，该事项尚需提交公司股东会审议通过。

（二）监事会审议情况

2024年12月30日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，经审核，监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定及公司实际情况，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024年12月30日