

## 杭州华旺新材料科技股份有限公司

### 关于注销回购股份的实施公告

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：

● 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 813,040 股，占注销前公司总股本的比例为 0.17%；本次注销完成后，公司总股本将由 464,704,930 股变更为 463,891,890 股。

● 回购股份注销日期：2025 年 3 月 7 日

#### 一、回购股份情况概述

公司于 2022 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议，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》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，后续用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 11,000 万元（含）；本次回购价格不超过人民币 23.70 元/股（含）；本次回购的实施期限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-045）。

截至 2023 年 1 月 17 日，公司本次回购期限届满，已实际回购公司股份 3,126,840 股，占公司当时总股本的 0.9411%，回购最高价格 20.71 元/股，回购最低价格 16.55 元/股，回购均价 18.29 元/股，使用资金总额 57,174,856.50 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2023-004）。

## 二、回购股份使用情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。

2024 年 5 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 2,313,800 股公司股票已于 2024 年 5 月 16 日以非交易过户的方式过户至公司 2024 年员工持股计划账户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-038）。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的公司股份数量为 813,040 股。

## 三、回购股份注销的原因及履行的审批程序

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为维护广大投资者利益并结合公司实际情况，公司拟对已回购股份中尚未使用的 813,040 股股份用途进行变更，由原方案“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。

公司于 2024 年 12 月 23 日、2025 年 1 月 8 日分别召开第四届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司对已回购股份中尚未使用的 813,040 股股份用途进行变更，由原方案“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

## 四、注销回购股份的办理情况

由于公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，公司已根据法律规定就本次回购股份注销事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司于 2025 年 1

月9日披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-003）。自2025年1月9日起45天内，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

公司已向上海证券交易所递交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2025年3月7日。后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

### 五、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本数由464,704,930股变更为463,891,890股。

单位：股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	464,704,930	-813,040	463,891,890
总计	464,704,930	-813,040	463,891,890

注：实际股本结构变动情况以股份注销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份结构表为准。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2025年3月7日