

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司

库存股注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 库存股注销情况

公司于 2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了关于回购公司股份的相关议案，拟以自有资金回购公司股份，用于公司管理层和核心员工的股权激励，实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起不超过十二个月。回购股份数量不超过 3,000,000 股（含 3,000,000 股），预定回购数量占回购前总股本的比例为 5.00%，不超过百分之十。回购股份价格 8.10 元/股。根据拟回购数量及拟回购价格，预计回购股份所需资金总额不超过 24,300,000 元（含 24,300,000 元）。自 2021 年 11 月 4 日开始，至 2022 年 1 月 2 日结束，公司以要约回购方式累计回购公司股份 2,500,000 股，占公司总股本的 4.17%，占拟回购股份数量上限的 83.33%。回购股份数量、成交价格均符合相关约定。

2022 年 3 月 8 日，公司披露了《限制性股票授予结果公告》（公告编号：2022-011），将上述回购股份中的 900,000 股授予 6 名公司高级管理人员、核心员工以进行股权激励计划。库存股份剩余 1,600,000 股。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三条的规定，“挂牌公司回购股份，应当遵守《公司法》关于回购情形、决策程序、数量上限和持有期限等规定。挂牌公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销。”目前，距公司发布回购结果公告即将满 3 年，预计无法在规定时间内实施股权激励，故公司根据相关规定并结合公司实际情况，拟变更上述剩余库存股用途，将相关股份（160 万股）全部予以注销。公司于 2024 年 10 月 29 日召开第

五届监事会第四次会议、第五届董事会第六次会议，并于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。2024 年 11 月 28 日，公司披露了《关于公司减少注册资本通知债权人的情况公告》（公告编号：2024-074）。

公司已于 2025 年 3 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 1,600,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 59,370,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 57,770,000 股，公司剩余库存股 0 股。

二、 股权结构变动情况

类别	注销前		注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	31,972,603	53.85%	31,972,603	55.34%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	25,797,397	43.46%	25,797,397	44.66%
3. 回购专户股份	1,600,000	2.69%	0	0%
——用于股权激励或员工持股计划	0	0%	0	0%
——用于减少注册资本	1,600,000	2.69%	0	0%
总计	59,370,000	100%	57,770,000	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2025 年 3 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

三、 后续安排

公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定办理工商变更登记等相关事宜。

四、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份注销确认书》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日