

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2025-018

北京百华悦邦科技股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户库存股并
减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中的2,772,580股库存股予以注销并减少注册资本。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司库存股份概况及使用情况

1、库存股份概况

公司于2021年6月7日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励。截至2022年6月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,985,380股，占公司目前总股本的2.30%，最高成交价为 13.48 元/股，最低成交价为 10.60 元/股，成交总金额为 36,154,778.60 元（不含交易费用）。公司本次回购股份期限届满并实施完毕。具体内容详见公司于2022年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2022-034）。截至2022年6月6日，公司股份回购专用证券账户共计持有公司股份3,862,380股，占公司目前总股本的2.97%（含本次回购股份计划实施前公司回购专用证券账户持股877,000股公司股份，该部分股份为公司2019年回购股份，详见2019年9月18日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-082））

2、库存股使用情况

2023年12月14日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-071）。公司完成了本次激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的登记工作，实际向14名激励对象授予限制性股票30.48万股，上市流通日期为2023年12月13日。

2024年7月10日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-028）。公司完成了本次激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的登记工作，实际向1名激励对象授予限制性股票15万股，上市流通日期为2024年7月9日。

2024年9月13日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-043）。公司完成了本次激励计划预留授予部分第一个归属期的登记工作，实际向1名激励对象授予限制性股票30.5万股，上市流通日期为2024年9月12日。

2024年10月12日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-047）。公司完成了本次激励计划首次授予部分第二个归属期的登记工作，实际向11名激励对象授予限制性股票33万股，上市流通日期为2024年10月11日。

截至本公告日，公司回购专用证券账户持有公司股份2,772,580股，占公司总股本的2.13%。

二、本次注销库存股的原因及数量

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》以及公司回购股份方案，公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户回购股份数量2,772,580股。根据相关规定，公司拟对回购专用证券账户中的2,772,580股库存股予以注销，并提请股东大会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。

三、本次注销完成后的股本情况

本次库存股注销完成后，公司总股本将由130,065,904股减少至127,293,324股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+/-) (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	2,848,087	2.19%	0	2,848,087	2.24%
高管锁定股	2,848,087	2.19%	0	2,848,087	2.24%
二、无限售条件股份	127,217,817	97.81%	-2,772,580	124,445,237	97.76%
合计	130,065,904	100.00%	-2,772,580	127,293,324	100.00%

注：1、上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；

2、具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准；

四、本次注销库存股对公司的影响

公司本次注销库存股符合《上市公司股份回购规则》及相关法律法规的有关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。公司将根据深圳证券交易所与中国登记结算有限公司深圳分公司的规定办理本次注销库存股的相关手续并及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次注销回购专用证券账户库存股符合《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司相关规定的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司注销回购专用证券账户库存股并减少注册资本，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次注销回购专用证券账户库存股符合《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司相关规定的要求，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销回购专用证券账户库存股并减少注册资本，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日