

证券代码: 000561

证券简称: 烽火电子

公告编码: 2025-034

陕西烽火电子股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次回购注销的股份合计 1,344,300 股，占回购注销前公司总股本的 0.179%，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 751,113,504 股减少至 749,769,204 股。

2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 5 月 8 日办理完成。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）因实施股份回购并注销导致公司股本总额发生变化，根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份的审批程序及实施情况

（一）回购股份方案审批情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，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以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 480 万元（含），不超过人民币 960 万元（含），回购价格不超过人民币 11.59 元/股（含本数）。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露《陕西烽火电子股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日和

2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-026）、《陕西烽火电子股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-031）和《关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-032）。

（二）回购股份方案实施情况

2024 年 5 月 21 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购股份，并于 2024 年 5 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-034）。

在股份回购实施期间，公司按照相关规定于每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-040、2024-043、2024-047、2024-053、2024-062、2024-070、2024-073、2025-001、2025-005、2025-009、2025-019）。

公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份的数量为 1,344,300 股，占公司目前总股本的 0.179%，最高成交价 9.06 元/股，最低成交价 5.78 元/股，成交总金额 9,598,413 元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完成，实际回购时间区间为 2024 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 6 日。本次回购符合回购方案中关于实施期间的要求，实际回购股份资金总额已达到本次回购方案中的资金总额下限，且未超过回购股份资金总额上限，本次回购股份计划已实施完毕。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-033）

二、回购股份注销情况

公司本次注销的回购股份数量为 1,344,300 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 0.179%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购股份注销事宜已于 2025 年 5 月 8 日完成，回购股份的注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。

三、回购股份注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 751,113,504 股减少至 749,769,204 股。公司股本结构变动情况如下

股份性质	本次回购前		拟注销股份数量 (股)	本次回购注销后	
	股份数量(股)	占总股本比例 (%)		股份数量 (股)	占总股本比例 (%)
有限售条件股份	147,979,136	19.7%	-	147,979,136	19.74%
无限售条件股份	603,134,368	80.3%	1,344,300	601,790,068	80.26%
总股本	751,113,504	100%	1,344,300	749,769,204	100%

四、回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销暨减少注册资本事项是根据相关法律法规及规范性文件规定进行的。本次回购注销完成后，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次回购股份方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定办理变更注册资本、修订《公司章程》、工商变更登记及备案手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇二五年五月十日