

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2025-040

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

关于拟注销已回购股份的公告

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。

公司于2025年5月29日召开独立董事第八次专门会议、第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司已回购股份用途并注销的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司股份回购的基本情况

公司于2022年3月2日召开的第三届董事会第二十六次会议和2022年3月22日召开的2022年第二次临时股东大会分别审议通过公司《股份回购方案》的议案，并于2022年5月5日至2022年7月14日期间，通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式累计回购公司股份5,996,657股，约占公司总股本的1.96%，使用资金20,023,605.64元，最高成交价为3.61元/股，最低成交价为3.14元/股，均价为3.34元/股。

回购股份原计划用途：用于股权激励。

截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的认可，为切实推动公司投资价值提升，进一步响应政策号召，维护广大投资者利益，增强回报投资者能力，提振投资者信心，现结合公司实际情况和公司整体战略规划等因素综合考量，公司拟对上述已回购股份之用途进行变更，拟由原计划“股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。涉及变更并注销的股份数量为5,996,657股。

三、本次变更后公司股本结构变动情况

按照公司截至2025年4月30日的股本结构计算，本次变更完成后，公司总

股本将由 306,280,000 股变更为 300,283,343 股，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股份数量	占总股本比例	股份数量	占总股本比例
限售条件流通股	38,720,931	12.64%	38,720,931	12.89%
无限售条件流通股	267,559,069	87.36%	261,562,412	87.11%
公司回购股份专户	5,996,657	1.96%	0	0
总股本	306,280,000	100%	300,283,343	100%

（注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的股本结构表为准。）

四、本次注销股份对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项系结合公司实际情况做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化；本次注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

公司将按照相关规则，合法合规办理变更和注销手续，并及时披露相关信息。

五、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十三次会议决议。
- （二）公司独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日