

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：中邮证券

上海欣影电力科技股份有限公司

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 2025 年 3 月 5 日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理回购股份注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》等变更回购股份用途并注销的相关议案。公司拟将第二轮、第三轮回购的原计划用于股权激励的库存股变更为注销股份并减少注册资本，拟注销股份数量为 4,429,206 股。

公司于 2025 年 3 月 5 日召开第四届监事会第九次会议，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过变更回购股份用途并注销事项。

公司已于 2025 年 6 月 24 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 4,429,206 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 72,922,197 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 68,492,991 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	30,934,988	42.42%	30,934,988	45.17%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	37,558,003	51.50%	37,558,003	54.83%
3. 回购专户股份	4,429,206	6.07%	0	0.00%
——用于股权激励或员 工持股计划	0	0.00%	0	0.00%
——用于减少注册资本	4,429,206	6.07%	0	0.00%
——用于转换公司发行 的可转换为股票的公司 债券				
总计	72,922,197	100.00%	68,492,991	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2025 年 6 月 24 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手续。

四、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》

上海欣影电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日