证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2025-040

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，根据实际情况，公司拟对回购专用证券账户中的4,263,100股用途进行变更，将“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于2022年5月24日召开了第二届董事会第二十九次会议，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方式从二级市场回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币20元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。

因公司实施2021年度利润分配方案，根据上述议案，在回购期内，公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司回购股份价格上限由20.00元/股（含）调整为19.65元/股（含）。具体内容详见公司于2022年6月11日披露的《关于2021年年度权益分派实施后调整回购价格的公告》（公告编号：2022-051）。

公司股份回购方案于2022年10月12日实施完毕，累计通过回购专用证券

账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 4,263,100 股，占公司当时总股本的 3.2372%。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日披露的《关于公司回购股份进展暨实施完成的公告》（公告编号：2022-078）。

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及原因

基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的高度认可，为维护广大投资者利益，提振投资者信心，结合公司实际发展情况，拟对回购股份用途进行变更，将“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的 4,263,100 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，维护公司价值。

三、本次注销后预计公司股本结构变动情况

本次注销 4,263,100 股，注销完成后，按照截至 2025 年 3 月 31 日股本结构测算，公司总股本将由 138,556,236 股变更为 134,293,136 股。公司股本结构变动情况如下：

股份类别	注销前		本次注销 (股)	注销后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、有限售条件股份	20,447,997	14.76%	0	20,447,997	15.23%
二、无限售条件股份	118,108,239	85.24%	4,263,100	113,845,139	84.77%
合计	138,556,236	100.00%	4,263,100	134,293,136	100.00%

注：上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于增厚每股收益和每股净资产，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、债务履行能力和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

五、本次变更回购股份用途审议程序及后续安排

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行程序并进行披露。

六、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二五年七月一日