

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-036

欣贺股份有限公司 关于变更部分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。

特别提示：

1、变更回购股份用途：欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2022 年部分回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

2、拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计 800.00 万股，占公司当前总股本的比例约为 1.87%。

3、本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，且回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 800.00 万股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、回购股份事项的基本情况

公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第十六次会议，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交易的方式回购部分公司股份，本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，若公司在股份回购完成后未能在 36 个月内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销。2022 年 9 月 17 日，公司披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，截至 2022 年 9 月 15 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 1,000.00 万股，

占公司当时总股本 2.31%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、回购股份使用情况

公司于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二次会议，于 2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。本员工持股计划通过法律法规认可的方式取得公司回购专用证券账户已回购的股份，规模不超过 200.00 万股。公司已于 2025 年 6 月 18 日完成 2024 年员工持股计划股份非交易过户，公司回购专用证券账户剩余回购股份 800.00 万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股权激励，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，且回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户中尚未使用的 800.00 万股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由 428,521,612 股减少为 420,521,612 股，注册资本将由 428,521,612 元减少为 420,521,612 元。

四、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	变动数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)

一、有限售条件股份	9,638,770	2.25%	0	9,638,770	2.29%
二、无限售条件股份	418,882,842	97.75%	-8,000,000	410,882,842	97.71%
三、股份总数	428,521,612	100%	-8,000,000	420,521,612	100%

注：以上股本结构变动的实际情况以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响及后续安排

本次 800.00 万股回购股份注销完成后，公司总股本将由 428,521,612 股变更为 420,521,612 股。本次注销回购专用证券账户部分回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，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、研发和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，不会改变公司的上市公司地位，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次注销部分回购股份尚需提交公司股东大会审议，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理减少注册资本、企业变更登记等相关事项。

六、监事会意见

经审核，本次公司变更部分回购股份用途并注销事项符合相关法律法规的规定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，监事会同意公司本次变更部分回购股份用途并注销事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日