

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-035

欣贺股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 7 月 2 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 25 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

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，公司董事会同意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。本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。

本次变更部分回购股份用途并注销事项，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。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》。《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 16 点 00 分，在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日