

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2025-029

中密控股股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 209,540 股，占注销前公司总股本的比例为 0.10%，本次注销完成后，公司总股本由 208,171,277 股变更为 207,961,737 股；

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事项已于 2025 年 7 月 11 日办理完成。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

1、公司于 2022 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 23 日期间实施公司股份回购，采取集中竞价交易方式回购公司 A 股普通股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，累计回购股份数量为 2,818,700 股，最高成交价为 41.28 元/股，最低成交价为 33.18 元/股，成交总金额为 104,200,187.35 元（不含交易费用），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》。

2、公司于 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 7 月 31 日期间实施公司股份回购，采取集中竞价交易方式回购公司 A 股普通股股份，用于实施公司员工持股或股权激励计划，累计回购股份数量为 1,993,840 股，最高成交价为 37.2040 元/股，

最低成交价为33.1980元/股,成交总金额为71,433,281.44元(不含交易费用),具体内容详见公司于2024年8月1日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》。

3、通过实施上述两期股份回购方案,截至2024年7月31日,公司回购专用证券账户中共4,812,540股公司股份,占公司当时总股本的比例为2.3118%。2025年1月10日,公司完成2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)授予登记,前述累计回购的公司股份中有4,603,000股股份用于本次激励计划,公司回购专用证券账户剩余209,540股股份,具体内容详见公司于2025年1月10日刊登在巨潮资讯网的《关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

二、注销回购股份的审批程序及安排

根据《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》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销已回购股份。鉴于公司已完成本次激励计划第一类限制性股票授予登记工作,回购专用证券账户中尚未使用的股份短期内不会用于股权激励或员工持股计划,因而注销回购专用证券账户股份209,540股,本次回购注销金额为人民币7,507,187.03元。

公司于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议、于2025年5月7日召开2024年年度股东会审议通过了《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》,同意将公司回购专用证券账户中剩余未使用的209,540股股份予以注销,具体内容详见公司于2025年4月15日刊登在巨潮资讯网的《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的公告》及于2025年5月7日刊登在巨潮资讯网的《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次注销的回购股份数量为209,540股,股份注销事项已于2025年7月11日办理完成。本次回购股份注销事项的注销数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。

三、注销后股本结构变动情况

本次注销完成后,公司总股本由208,171,277股变更为207,961,737股,股

本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例(%)
一、限售条件 流通股	10,861,592	5.22	-209,540	10,652,052	5.12
高管锁定股	6,049,052	2.91	0	6,049,052	2.91
公司回购账户 股份	209,540	0.10	-209,540	0	0
股权激励限制 性股票	4,603,000	2.21	0	4,603,000	2.21
二、无限售条 件股份	197,309,685	94.78	0	197,309,685	94.88
三、总股本	208,171,277	100	-209,540	207,961,737	100

注：1、上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致；

2、以上股本结构变动的实际情况以本次注销事项完成后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。

本次回购股份注销完成后，公司控股股东四川川机投资有限责任公司持有的公司45,970,265股股份数量未发生变化，持有比例被动变化不足1%。

四、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及股东会的授权，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。公司章程中涉及注册资本、总股本等相关条款已相应进行修改，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网的《公司章程（2025 年 5 月）》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会
二〇二五年七月十一日