



## 东莞金太阳研磨股份有限公司 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.本次注销的回购股份数量为 1,769,174 股，占回购前公司总股本的比例为 1.26%；本次回购注销完成后，公司总股本由 140,117,000 股减少为 138,347,826 股。

2.公司于 2025 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 1,769,174 股回购股份的注销手续，后续将依据相关规定在市场监督管理局办理变更登记及章程备案等相关事宜。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 06 月 16 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，于 2025 年 07 月 02 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，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》和公司回购股份方案的相关规定，同意将回购专用证券账户中 1,769,174 股用途由“用于实施股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。现就本次回购股份注销完成情况公告如下：

### 一、回购股份概述

2022 年 4 月 29 日，东莞金太阳研磨股份有限公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，未来用于实施股权激励及/或员工持股计划（以下简称“本次回购”），本次回购拟用于回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.99 元/股（2021 年权益分派调整后价格）。本次回购



实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2022 年 7 月 12 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,769,174 股，占公司总股本的 1.26%，最高成交价为 16.16 元/股（2021 年权益分派前价格），最低成交价为 10.69 元/股，交易总金额为 20,001,139.62 元（不含交易费用）。

二、本次回购注销情况

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 1,769,174 股，回购股份的注销完成日期为 2025 年 7 月 10 日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 140,117,000 股减少为 138,347,826 股，公司股权分布仍具备上市条件，未改变公司的上市地位。具体股权结构变动如下：

| 股份类型    | 本次变动前       |        | 本次增减变动<br>(股) | 本次变动后       |        |
|---------|-------------|--------|---------------|-------------|--------|
|         | 数量(股)       | 比例     |               | 数量(股)       | 比例     |
| 有限售条件股份 | 20,673,340  | 14.75% | 0             | 20,673,340  | 14.94% |
| 无限售条件股份 | 119,443,660 | 85.25% | -1,769,174    | 117,674,486 | 85.06% |
| 总股本     | 140,117,000 | 100%   | -1,769,174    | 138,347,826 | 100%   |

注：最终数据以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

四、后续事项安排

公司本次在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购股份注销手续已完成，后续将依据相关规定在市场监督管理局办理变更登记及章程备案等事宜。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 2025 年 7 月 2 日公司在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2025 年 07 月 11 日