

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 5,690,100 股，占注销前公司总股本的 1.64%，本次注销完成后，公司总股本由 345,752,939 股变更为 340,062,839 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 5,690,100 股回购股份注销日期为 2025 年 7 月 18 日。

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，现就公司本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：

一、本次回购股份的审批及实施情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式以不超过 20.00 元/股（含本数）回购公司股份（以下简称“本次回购”）。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），具体回购数量以回购期满实际回购数量为准。本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施完成，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。本次回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过三个月。具体内容详见 2022 年 4 月 22 日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回

购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-032）。

公司于2022年7月12日发布《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-082），自2022年5月20日首次回购股份至2022年7月12日。公司累计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5,690,100股，占公司总股本的1.64%，成交总金额为51,335,250.16元（含交易费用）。本次回购已实施完成。

二、变更回购股份用途并注销的审批情况

公司于2025年6月16日召开第五届董事会第十八次会议、于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。同意公司将回购的5,690,100股用途由“基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司于2025年6月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-039）。

三、回购股份的注销情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2025年7月18日办理完毕上述回购股份注销事宜。本次回购股份注销的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。

四、注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司股份结构预计变化情况如下：

股份性质	本次变动前		回购股份注销数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	989,981	0.29	0	989,981	0.29
二、无限售条件股份	344,762,958	99.71	-5,690,100	339,072,858	99.71
三、总股本	345,752,939	100.00	-5,690,100	340,062,839	100.00

注：上述有限售条件的股份均为公司高管锁定股；

五、本次注销股份对公司的影响

本次注销部分回购股份事项不会对公司的财务状况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利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

六、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，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 21 日