

山东金晶科技股份有限公司 关于回购股份注销暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购专用证券账户中已回购的 11,432,300 股股份，占公司总股本的 0.8%。注销完成后，公司总股本将由 1,428,770,000 股减少为 1,417,337,700 股。

■回购股份注销日：2025 年 8 月 5 日

一、 回购股份情况概述

2022 年 4 月 9 日公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了回购股份方案。2022 年 4 月 16 日，公司披露回购报告书。本次回购股份方案的主要内容如下：公司以自有资金或者其他合法资金回购总金额不低于 1 亿元，不高于 1.5 亿元，回购期限自本次回购股份方案获得批准之日起 12 个月内，回购价格不超过 12 元/股，回购股份的用途拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（编号：临 2022—017 号）。

根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定对回购价格进行相应调整。自 2022 年 7 月 6 日（权益分派除权除息日）开始回购价格上限由不超过人民币 12 元/股（含）调整为不超过人民币 11.72 元/股（含），详见《山东金晶科技股份有限公司关于实施 2021 年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》（编号为临 2022—031 号）。

二、本次注销回购股份的实施情况

1、2022 年 4 月 18 日，公司首次实施回购股份，并于 2022 年 4 月 19 日披露了首次回购股份情况，详见公司编号为临 2022-018 号的公告。回购期间公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在每个月的前 3 个交易日披露了截至上月末的回购进展情况。回购进展情况详见公司分别于 2022 年 5 月 6 日、6 月 2 日、7 月 2 日、8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》，公告编号分别为临 2022—019 号、临 2022—024 号、临 2022—032 号、临 2022—040 号。

2、2022 年 8 月 26 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 11,432,300 股，占公司总股本的 0.8%，回购最高价格 11.22 元/股，回购最低价格 5.28 元/股，回购均价 8.84 元/股，使用资金总额 100,986,565.68 元（不含手续费）。

3、公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，公司已按披露的回购方案完成回购。详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的“金晶科技关于股份回购实施结果暨股份变动公告”（临 2022-048 号）。

4、为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考量，公司分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 9 日召开八届二十二次董事会、2024 年度股东大会，审议通过了《关于变更 2022 年回购股份用途并注销的议案》（详见公告编号为临 2025—012 的《山东金晶科技股份有限公司关于变更 2022 年回购股份用途并注销的公告》），公司拟将 2022 年回购股份方案用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

2022 年已回购拟注销股份具体如下：

持有人名称：山东金晶科技股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B882339420

持有数量：11,432,300 股，上述股份全部为无限售条件流通股。

公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，就股份回

购注销事项履行了债权人通知程序，于 2025 年 5 月 10 日披露了《山东金晶科技股份有限公司关于回购股份注销减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号：2025-024)。至今债权申报期已满 45 天，期间公司并未收到任何债权人对本次回购股份注销事项提出异议，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。公司已向上海证券交易所递交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为 2025 年 8 月 5 日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

三、 本次注销完成后公司股本结构变动情况

单位：股

股份类别	注销前		本次注销数量	注销后	
	股份数量	比例（%）		股份数量	比例（%）
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	1,428,770,000	100	11,432,300	1,417,337,700	100
其中：回购专用证券账户	31,782,300	2.22		20,350,000	1.44
总股本	1,428,770,000	100	11,432,300	1,417,337,700	100

注：注销完成后，公司总股本将由 1,428,770,000 股减少为 1,417,337,700 股。以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、 本次已回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销事项已经依照相关法律法规的规定，履行相应的审议、决策和信息披露程序，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响。注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日