

山东联诚精密制造股份有限公司

关于部分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、山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份 4,263,100 股，占本次注销前公司总股本比例为 3.08%。本次注销完成后，公司总股本将由 138,556,236 股变更为 134,293,136 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，公司本次部分回购股份注销事宜已于 2025 年 8 月 29 日办理完成。

公司因实施注销部分回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，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》等有关法律法规及公司相关股份回购方案的规定，现将部分回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：

一、本次回购股份方案的实施及变更回购股份用途并注销的审议程序

（一）回购股份方案及实施情况

1、公司于 2022 年 5 月 24 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 25 日、2022 年 5 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《山东联诚精密制造股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-037）、《山东联

诚精密制造股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2022-038)、《山东联诚精密制造股份有限公司回购报告书》(公告编号: 2022-040)。

2、因 2021 年年度权益分派实施, 公司对回购股份价格上限进行调整, 由 20 元/股调整至 19.65 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2021 年年度权益分派实施后调整回购价格的公告》(公告编号: 2022-051)。

3、公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定, 在回购期间内实施回购股份, 并及时履行信息披露义务, 关于股份回购事项具体内容及进展详见公司于 2022 年 5 月 28 日、2022 年 6 月 1 日、2022 年 7 月 1 日、2022 年 8 月 2 日、2022 年 9 月 1 日、2022 年 9 月 27 日、2022 年 9 月 29 日、2022 年 10 月 11 日、2022 年 10 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

4、截至 2022 年 10 月 12 日, 公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 4,263,100 股, 占本次注销前公司总股本比例为 3.08%, 最高成交价为 14.99 元/股, 最低成交价为 13.05 元/股, 成交总金额为 59,984,606.48 元 (不含交易费用), 成交均价 14.07 元/股。回购方案已实施完成。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司回购股份进展暨实施完成的公告》(公告编号: 2022-078)。

(二) 变更回购股份用途并注销的审议程序

公司分别于 2025 年 6 月 30 日、2025 年 7 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议、2025 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》, 公司拟对回购股份用途进行变更, 将“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

本次变更回购股份用途后, 公司回购的 4,263,100 股股票将被注销, 相应减少公司注册资本 4,263,100 元。具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 1 日、2025 年 7 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-040）、《关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-048）。

二、本次部分回购股份的注销安排

公司本次注销的回购股份数量为4,263,100股，占本次注销前公司总股本的3.08%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次部分回购股份注销事宜已于2025年8月29日完成。本次注销的回购股份数量、完成日期、注销期限等符合相关法律法规的要求。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

三、本次部分回购股份注销完成后股本结构变动情况

本次注销的回购股份数量为4,263,100股，注销完成后，公司总股本由138,556,236股变更为134,293,136股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	变动数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	20,447,997	14.76	0	20,447,997	15.23
二、无限售条件股份	118,108,239	85.24	-4,263,100	113,845,139	84.77
三、总股本	138,556,236	100.00	-4,263,100	134,293,136	100.00

四、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次注销部分回购股份事项符合《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》等相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、后续事项安排

本次部分回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理减少注册资本、工商变更等相关事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二日