

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025052

四川九洲电器股份有限公司 关于注销回购股份减少公司注册资本 并修订《公司章程》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。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月10日召开第十三届董事会2025年度第七次会议审议通过了《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司回购方案已实施完毕，将启动在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购股份注销手续。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相应修订公司章程中的相关条款。该议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、公司回购股份并注销的情况

公司分别于2025年4月17日、2025年4月29日召开公司第十三届董事会2025年度第三次会议及2024年度股东大会，会议审议通过了《关于公司回购注销部分股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将依法注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且

不超过人民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 26.37 元/股（含），未超过董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。本次回购股份的实施期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。公司因实施 2024 年度权益分派，回购价格上限由不超过人民币 26.37 元/股(含本数)调整至不超过 26.27 元/股(含本数)。具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《第十三届董事会 2025 年度第三次会议决议公告》（公告编号：2025022）、《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025023）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025027）《2024 年度分红派息实施公告》（公告编号：2025034）。

截至 2025 年 10 月 9 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 6,481,887 股，占公司总股本的 0.6337%，最高成交价为 16.49 元/股，最低成交价为 14.39 元/股，成交总金额为 100,173,246.23 元（不含交易费用）。鉴于本次回购股份实际使用资金已超过预计回购资金总额的最低限额，依据《回购报告书》相关约定，并结合公司未来业务发展需要，本次回购方案已实施完毕，公司决定终止本次回购，同时启动在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述回购股份的注销手续。上述回购股份注销完成后，公司注册资本将由 1,022,806,646 元变更为 1,016,324,759 元，总股本由

1,022,806,646 股变更为 1,016,324,759 股。

二、本次拟修订《公司章程》情况

根据上述注册资本拟变更情况，公司拟同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前制度条款	修订后制度条款
1	第六条 公司注册资本为人民币1,022,806,646元。	第六条 公司注册资本为人民币1,016,324,759元。
2	第二十条 公司股份总数为普通股1,022,806,646股。	第二十条 公司股份总数为普通股1,016,324,759股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次注销回购股份减少公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。

三、备查文件

第十三届董事会 2025 年度第七次会议

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日