

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-046

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于公司回购专用证券账户中的 6,816,000 股回购股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

● 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为 6,816,000 股，占公司当前总股本的比例为 1.49%，待本次注销完成后，公司总股本预计将由 458,802,328 股变更为 451,986,328 股，注册资本预计将由人民币 458,802,328 元减少至人民币 451,986,328 元。

● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，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》，同意对回购专用证券账户中的 6,816,000 股回购股份用途进行调整，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份方案实施情况

第一次回购：公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或

持股计划，回购价格不超过 16 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日、5 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-020）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2022-030）。

截至 2022 年 11 月 15 日，公司完成本次回购，实际回购股份 5,000,000 股，存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-067）。

第二次回购：公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划，回购价格不超过 20.49 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日、2023 年 12 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。

截至 2024 年 5 月 15 日，公司已完成本次回购，实际回购股份 1,816,000 股，存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-020）。

截至本公告披露之日，公司暂未使用回购股份，前述已回购的股份 6,816,000 股存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，结合公司实际发展情况等综合因素，公司拟将存放于回购专用证券账户

中的 6,816,000 股回购股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

三、本次回购注销完成前后股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本预计将由 458,802,328 股变更为 451,986,328 股，具体如下：

股份类型	本次注销前（股）	变动数量（股）	本次注销后（股）
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	458,802,328	-6,816,000	451,986,328
其中：回购专用证券账户	6,816,000	-6,816,000	0
股份总数	458,802,328	-6,816,000	451,986,328

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，更好地维护广大投资者利益，不会对公司债务履行能力产生重大影响。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》的有关规定，不会对公司的财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次拟变更回购用途并注销的回购股份数量为 6,816,000 股，占公司当前总股本比例的 1.49%，公司总股本预计将由 458,802,328 股变更为 451,986,328 股，注册资本预计将由人民币 458,802,328 元减少至人民币 451,986,328 元。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地

位。

六、相关决策程序

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购注销及减少注册资本的相关事宜。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年10月17日