

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2025-034

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于实施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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的609,464股股份，占注销前公司总股本80,010,733股的比例为0.76%。本次注销完成后，公司总股本将由80,010,733股变更为79,401,269股，注册资本由80,010,733.00元变更为79,401,269.00元。

● 回购股份注销日：2025年12月2日

公司于2025年9月26日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2025年10月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将2022年回购方案中已回购尚未使用的股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-027），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第二次会议，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）股票。本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币21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），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年4月27日和2022年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-015）、《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：2022-022）。

2023年3月1日，公司完成此次回购，实际回购公司股份609,464股，使用资金总额为人民币10,007,977.82元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2023年3月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2023-008）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于2025年9月26日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2025年10月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将2022年回购方案中已回购尚未使用的股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司于2025年9月27日、2025年10月15日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-022)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-026)。

三、回购股份注销的办理情况

公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-027),上述债权申报期限已于2025年11月28日届满,申报期间公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提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12月2日,后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本将由80,010,733股变更为79,401,269股,具体股本结构变动情况如下:

股份性质	注销前		注销回购股份数量(股)	注销后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股	80,010,733	100.00	609,464	79,401,269	100.00
其中:回购专用证券账户	609,464	0.76	609,464	0	0.00
总股本	80,010,733	100.00	609,464	79,401,269	100.00

注:上述股本结构变动情况以注销事项完成后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。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况做出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，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，不会影响公司债务履行能力。公司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的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日