

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-055

## 河南仕佳光子科技股份有限公司

### 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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：

- 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，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的 6,816,000 股股份，占注销前公司总股本 458,802,328 股的比例为 1.49%。本次注销完成后，公司总股本将由 458,802,328 股变更为 451,986,328 股，注册资本将由人民币 458,802,328 元减少至人民币 451,986,328 元。

- 回购股份注销日：2025 年 12 月 23 日

公司分别于 2025 年 10 月 16 日、2025 年 11 月 3 日召开第四届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股东会，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》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。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，公司同意对回购专用证券账户中的 6,816,000 股回购股份的用途进行调整，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”。

公司于 2025 年 11 月 4 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：2025-051），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、回购股份的基本情况

公司分别于 2022 年 4 月 22 日、2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三次会议、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股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 21 日、2023 年 12 月 23 日、2023 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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）、《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，公司已完成两次股份回购，累计回购 6,816,000 股，存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 17 日、2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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）、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-020）。

## 二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2025 年 10 月 16 日、2025 年 11 月 3 日召开第四届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股东会，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》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。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，公司同意将回购专用证券账户中的 6,816,000 股回购股份的用途进行调整，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”。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日、2025 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-046）、《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-050）。

## 三、回购股份的注销安排

因公司本次注销回购股份将导致公司注册资本的减少，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 11 月 4 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：2025-051）。截至本公告披露日，前述公告所述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关债权人要求公司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 23 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 458,802,328 股变更为 451,986,328 股。股本结构变动情况如下：

股份类型	注销前情况		注销股份数量 (股)	注销后情况	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件股份	/	/	/	/	/
无限售条件股份	458,802,328	100	6,816,000	451,986,328	100
其中：回购专用证券账户	6,816,000	1.49	6,816,000	0	0
总股本	458,802,328	100	6,816,000	451,986,328	100

注：以上股本结构变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

#### 五、回购股份注销对公司的影响

公司本次注销回购股份是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资回报能力和水平，提振投资者的投资信心。注销完成后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，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。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年12月23日