

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于已回购未使用股票注销实施公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **注销原因：**公司于 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 10 月 24 日从二级市场回购股份 3,202,768 股。2024 年 1 月 18 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关股权激励议案（以下简称“《2024 年限制性股票激励计划》”）。根据《2024 年限制性股票激励计划》，公司计划向激励对象授予不超过 320 万股限制性股票。至此，股份回购计划的已回购股份中尚余 2,768 股流通股未使用。另根据公司《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-029）和《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2025-011），有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃其认购获授的部分或全部共计 70,000 股股票，该部分股票系未授予流通股需注销。以上合计 72,768 股流通股股票需注销（以下简称“本次注销股票”）。

● **本次注销股份的有关情况**

注销股份数量	注销日期
72,768	2026 年 3 月 3 日

一、本次股票注销的决策与信息披露

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票并调整回购价格的议案》《关于注销公司已回购未使用股票》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-059）及《关于注销公司已回购未使用股票的公告》（公告编号：2025-060）。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于回购注销股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2025-068）。截至本公告发出日，公示期已满 45 天，公示期间未收到任何债权人对此议案提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次股票注销情况

（一）本次注销股票的原因及依据

公司于 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 10 月 24 日从二级市场回购股份 3,202,768 股。2024 年 1 月 18 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关股权激励议案（以下简称“《2024 年限制性股票激励计划》”）。根据《2024 年限制性股票激励计划》，公司计划向激励对象授予不超过 320 万股限制性股票。至此，股份回购计划的已回购股份中尚余 2,768 股流通股未使用。另外根据公司《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-029）和《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2025-011），有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃其认购获授的部分或全部共计 70,000 股股票，该部分股票系未授予流通股需注销。以上合计 72,768 股流通股股票需注销。

（二）本次回购注销的安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B886135048），本次注销股票存于公司上述回购专用证券账户中，预计本次注销股票于 2026 年 3 月 3 日完成注销。公司后续将依法办理相关工商等变更登记手续。

三、注销股票后公司股份结构变动情况

公司本次注销股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	2,316,000	0	2,316,000
无限售条件的流通股	330,037,407	-72,768	329,964,639
股份合计	332,353,407	-72,768	332,280,639

四、说明与承诺

公司董事会说明：本次注销股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》等规定和公司 2024 年限制性股票激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次注销股票涉及的对象、股份数量、注销日等信息真实、准确、完整。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2026年3月3日