

重庆秦安机电股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、 修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于公司回购专用证券账户中尚未使用的 5,681,000 股股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
- 本次拟变更回购股份用途并注销股份数为 5,681,000 股，占公司当前总股本的比例为 1.29%。本次股份注销完成后，公司总股本将由 438,797,049 股减少至 433,116,049 股，公司注册资本将由人民币 438,797,049 元相应减少至人民币 433,116,049 元，并同步修订《公司章程》的相关条款。
- 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于 2026 年 5 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销、减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，拟将存放于公司回购专用证券账户中尚未使用的 5,681,000 股股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次股份注销完成后，公司总股本将由 438,797,049 股减少至 433,116,049 股，公司注册资本将由人民币 438,797,049 元相应减少至人民币 433,116,049 元。依据股份注销结果，同步修订《公司章程》相关条款。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、公司回购股份基本情况

（一）回购股份方案审议情况及主要内容

2024年7月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，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A股股份，回购用途为用于员工持股计划或股权激励（以下简称“本次回购股份”）。本次回购股份资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币7.50元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案的次一交易日起1个月内。具体内容详见公司于2024年7月11日在上海证券交易所网站及指定信息披露的《秦安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2024-028）、《秦安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-029）。

（二）回购股份实施情况

2024年7月15日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次实施回购股份，首次实施回购股份情况详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站及指定信息披露的《秦安股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-031）。

截至2024年8月10日，公司已完成股份回购，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,681,000股，已回购股份占公司总股本的比例为1.29%，回购最高价格为7.30元/股，最低价格为6.66元/股，回购均价为7.04元/股，已支付的总金额为人民币4,000.05万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站及指定信息披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-033）。

截至目前，公司尚未使用上述5,681,000股已回购股份，该股份存放于公司回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结

合公司整体战略规划与实际经营情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 5,681,000 股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次注销回购股份后，公司总股本将由 438,797,049 股减少至 433,116,049 股。公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次变动数量（股）	本次注销后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	-	-	-	-	-
无限售条件股份	438,797,049	100.00%	-5,681,000	433,116,049	100.00%
其中：回购专用证券账户	11,182,900	2.55%	-5,681,000	5,501,900	1.27%
股份总数（总股本）	438,797,049	100.00%	-5,681,000	433,116,049	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次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。

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

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项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，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，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，符合《公司章程》规定，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，亦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情况不符合上市条件从而影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对 5,681,000 股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的比例为 1.29%。本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，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，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、减少注册资本及修订《公司章程》的情况

鉴于本次变更已回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本事项，本次注销完成后，公司总股本将由 438,797,049 股变更为 433,116,049 股，注册资本将由 438,797,049 元变更为 433,116,049 元。根据前述公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 438,797,049 元。	第六条 公司注册资本为人民币 433,116,049 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 438,797,049 股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 433,116,049 股，全部为人民币普通股。

除以上修订内容外，原《公司章程》其他条款均不变。

七、本次变更股份用途并注销等事项的决策程序

2026 年 5 月 11 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销、减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案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管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记、备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

八、回购注销后公司相关股东持股变化

本次回购股份注销完成后，因公司总股本减少，公司实际控制人、控股股东 YUANMING TANG 先生（中文名：唐远明）及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计持股比例将由 59.77% 被动增加至 60.56%。持股 5% 以上的股东饶亦然先生在持股数量不变的情况下，持股比例将由 5.00% 被动增加至 5.07%。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次权益变动不涉及信息披露义务人需披露权益变动报告书的情形。

九、其他

公司后续将依照相关法律、法规和规范性文件的规定，履行通知债权人等法定程序和相关信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年5月12日