

神马实业股份有限公司

关于注销部分回购库存股的公告

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：

●**注销原因：**神马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将对回购专用证券账户中未用于股权激励的2,954,130股予以注销并相应减少注册资本，该事项尚需提交股东会审议。

公司于2026年6月30日召开第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分回购库存股的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司将对回购专用证券账户中未用于股权激励的2,954,130股予以注销并相应减少注册资本，同时提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理库存股注销的相关手续，包括但不限于减少注册资本通知债权人、办理本次注销、修订《公司章程》、工商变更登记等程序，本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现就相关情况公告如下：

一、公司回购股份情况

公司于2023年9月6日召开第十一届董事会第二十三次会议，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》，同意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激励。本次回购资金总额不低于人民币6,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元(含)，回购价格不超过人民币10.56元/股，回购期限自公司董事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2023年9月7日、2023年9月21日披露的《神马股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：2023-085)、《神马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：2023-093)。

2024年3月4日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份12,780,130股，占公司总股本的比例为1.224%，回购成交最高价为8.03元/股，最低价为6.40元/股，交易总金额为99,539,863.83元(不含交易费用)。具体内容详见2024年3月5日披露的《神马股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施进展暨回购完成公告》(公告编号：2024-014)。

二、公司回购股份使用情况

2025年2月25日，公司已将前述回购的12,780,130股中的9,826,000股授予公司2024年限制性股票激励计划的215名激励对象。截至本公告披露日，剩余2,954,130股未被使用，占公司现有总股本的0.27%。

三、本次注销部分库存股的原因及数量

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，“将股份用于员工持股计划或者股权激励计划”的情形应当在公司披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者注销。因此，公司将注销回购专用证券账户中的 2,954,130 股库存股份，并相应减少注册资本，同时提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理库存股注销的相关手续，包括但不限于减少注册资本通知债权人、办理本次注销、修订《公司章程》、工商变更登记等程序，本次注销部分库存股事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

四、本次注销后的公司股本结构情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
限售条件股份	9,826,000	-3,736,000	6,090,000
——股权激励股份	9,826,000	-3,736,000	6,090,000
无限售条件股份	1,080,753,008	-2,954,130	1,077,798,878
总计	1,090,579,008	-6,690,130	1,083,888,878

股本变动情况说明：

本次变动数包括与本公告同日披露的《神马股份关于回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-054）中拟注销的部分限售股 3,736,000 股。

以上股本结构的变动情况暂未考虑其他事项影响，具体股本

变更结果以上述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、本次注销股份对公司的影响

本次注销部分库存股事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026年7月1日