

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2026-051

特变电工股份有限公司关于回购股份注销实施暨股份变动公告

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：

●特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销已回购股份 32,543,837 股，占本次注销前公司总股本的 0.64%。股份注销完成后，公司总股本由 5,052,792,571 股变更为 5,020,248,734 股，注册资本由 5,052,792,571 元变更为 5,020,248,734 元。

●回购股份注销日：2026 年 10 月 12 日。

一、回购股份方案及实施情况

2022 年 11 月 7 日，公司召开 2022 年第十五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2022 年 11 月 15 日，公司披露了《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

2023 年 11 月 7 日，回购期限届满，公司已实际回购公司股份 32,543,837 股，占公司当前总股本的 0.64%，使用资金总额 600,069,500.05 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见 2023 年 11 月 8 日披露的《特变电工股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2023-101）。

二、回购股份注销履行的审批程序

2026 年 8 月 6 日、2026 年 8 月 24 日，公司分别召开 2026 年第十一次临时董事会会议、2026 年第三次临时股东会会议，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》《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司对已回购尚未使用的 32,543,837 股股份用途进行变更，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”。股份注销完成后，公司总股本预计将由 5,052,792,571 股变更为 5,020,248,734 股，注册资本预计将由

5,052,792,571 元变更为 5,020,248,734 元。具体内容详见公司分别于 2026 年 8 月 7 日、2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《特变电工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的公告》（公告编号：临 2026-041）、《特变电工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号：临 2026-049）。

因公司本次注销回购股份将导致注册资本及总股本的减少，根据相关法律法规的规定，公司于 2026 年 8 月 25 日披露了《特变电工股份有限公司关于减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临 2026-050）。截至本公告披露日，公示期已满 45 天，公示期间未出现债权人向公司申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

公司已向上海证券交易所提交股份注销申请，本次股份注销事项于 2026 年 10 月 12 日办理完成，本次回购股份注销手续、注销数量、完成日期和注销期限符合法律法规相关要求。

三、回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本由 5,052,792,571 股变更为 5,020,248,734 股，公司股本结构变动情况如下：

类别	注销前		拟注销股份 数量（股）	注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	5,052,792,571	100	32,543,837	5,020,248,734	100
其中：回购专用证券账户	32,501,543	0.64	32,501,543	0	0
普通机构证券账户	42,294	0	42,294	0	0
总股本	5,052,792,571	100	32,543,837	5,020,248,734	100

注 1：上述股本结构变动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。

注 2：公司已回购股份合计 32,543,837 股，其中通过回购专用证券账户（B882793153）回购公司股份 32,501,543 股；通过普通机构证券账户（B882147718）回购公司股份 42,294 股。

四、本次回购股份注销后公司相关股东持股变化

本次回购股份注销后，公司持股 5%以上的股东持股比例变化情况如下：

股东名称	注销前		注销后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
新疆特变电工集团有限公司	581,077,428	11.50	581,077,428	11.57
新疆宏联创业投资有限公司	330,415,872	6.54	330,415,872	6.58

五、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排

本次注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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。

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规及时办理工商变更登记与备案等相关手续。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026年10月12日