

科达制造股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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：

- 科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟将前期已回购的 30,563,538 股股份的用途，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次注销完成后，公司总股本将由 1,948,419,929 股减少为 1,917,856,391 股，注册资本将由 1,948,419,929 元减少为 1,917,856,391 元。

一、前期回购股份的基本情况

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金或其他合法资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 2.5 亿元且不高于人民币 5 亿元，回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含），回购期限为 2022 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日，回购的股份将全部用于实施员工持股计划及/或股权激励。

截至 2022 年 12 月 1 日，公司已完成该次回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 30,563,538 股，占公司当前总股本的比例为 1.57%，支付的总金额为人民币 499,955,204.44 元（不含印花税、佣金等交易费用）。截至目前，上述股份尚留存于公司回购专用证券账户，未用于实施员工持股计划及/或股权激励。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日、2022 年 8 月 30 日及 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2022-081）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-

083) 及《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号: 2022-111)。

二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

2024年4月25日,公司收到持有公司5.07%股份的股东边程先生提交的《关于向科达制造股份有限公司2023年年度股东大会提交临时提案的函》,股东边程先生提议公司变更部分已回购股份的用途,对于公司在2022年所回购的30,563,538股,由原方案“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。基于此,股东边程先生提请公司董事会在公司2023年年度股东大会会议程中增加变更部分回购股份用途并注销的有关议案。

根据股东上述临时提案,综合考虑公司实际情况,为切实维护广大投资者利益,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,公司拟将2022年回购股份方案中已回购的30,563,538股股份的用途进行变更,由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即对回购专用证券账户中的30,563,538股进行注销并相应减少公司的注册资本。除上述变更内容外,2022年回购股份方案中其他内容不存在变更。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份类别	本次变动前		拟注销股份数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	0	0.00	-	0	0.00
二、无限售条件流通股	1,948,419,929	100.00	30,563,538	1,917,856,391	100.00
其中:公司回购专用证券账户	60,563,442	3.11	30,563,538	29,999,904	1.56
三、股份总数	1,948,419,929	100.00	30,563,538	1,917,856,391	100.00

以上股本结构变动的最终情况以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、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更部分回购股份用途后,公司将对30,563,538股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本,拟注销股份数量占公司当前总股本的1.57%,注销完成后公司总股本将由1,948,419,929股减少为1,917,856,391股,注册资本将由1,948,419,929元减少为1,917,856,391元。

本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市条件。

五、本次变更部分回购股份用途并注销的审议程序

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十九次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销手续，注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续。

公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日