

博敏电子股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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:

- 博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟对回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
- 公司拟将注销回购专用证券账户中 2021 年回购方案的 7,625,100 股，注销完成后公司总股本将由 638,023,104 股变更为 638,398,004 股，注册资本将由 683,023,104 元变更为 630,398,004 元。

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第七次会议，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》，拟对回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、回购股份的基本情况及其进展

公司第四届董事会第八次会议于 2021 年 2 月 5 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限从 2021 年 2 月 5 日至 2022 年 2 月 4 日。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2021-019）。

2021 年 2 月 22 日，公司实施首次回购，回购股份数量为 389,300 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.08%，成交的最高价格为 12.68 元/股，成交的最

低价格为 12.60 元/股，回购的总金额为人民币 4,920,894 元（不含交易费用）。

截至 2022 年 2 月 4 日，公司已完成股份回购 7,625,100 股，占公司总股本的比例为 1.49%，回购最高价格为 13.84 元/股，最低价格为 11.22 元/股，回购均价为 12.21 元/股，累计使用的资金总额为 93,104,733.80 元（不含交易费用），公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性

按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股情况等因素，拟对回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中 2021 年回购方案的 7,625,100 股，注销完成后公司总股本将由 638,023,104 股变更为 630,398,004 股，注册资本将由 638,023,104 元变更为 630,398,004 元。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心。

三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次注销完成后公司总股本将由 638,023,104 股变更为 630,398,004 股，具体股权结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次回购注销数量(股)	本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售股份	0	0	-	0	0
无限售股份	638,023,104	100.00	7,625,100	630,398,004	100.00
其中：公司回购专用证券账户	18,660,400	2.92	7,625,100	11,035,300	1.75
合计	638,023,104	100.00	7,625,100	630,398,004	100.00

注：上述股权结构变动以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权结构表为准。

四、对公司的影响

本次拟注销的股份数约占公司当前总股本的 1.20%。上述变更事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦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，不存在损害公司及投资者利益的情形；也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。

五、履行的决策程序

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第七次会议，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》，拟对回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日