

镇海石化工程股份有限公司

关于注销已回购股份暨股份变动的公告

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：

● 镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“镇海股份”）分别于2024年3月27日和2024年4月18日召开第五届董事会第十次会议和2023年年度股东大会，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》，将回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

● 本次注销股份有关情况

已回购股份数量	注销股份数量	注销日期
4,992,496 股	4,992,496 股	2024 年 6 月 14 日

一、回购审批情况和回购方案内容

公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，在综合考虑公司财务状况以及公司未来发展规划、盈利能力的情况下，公司使用不超过人民币 6,000 万元的自有资金，以不超过人民币 12.00 元/股的价格回购公司股份，回购股份数量不低于 250 万股，不超过 500 万股，占公司回购前总股本约 1.026%-2.052%。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划；回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇

海股份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：2021-002）。

二、回购实施情况

2021年1月6日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购。首次回购股份100,000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.041%，并于2021年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《镇海股份关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-006）。

2021年12月22日，公司完成回购，已实际回购公司股份4,992,496股，占公司总股本的2.05%，回购最高价格8.05元/股，回购最低价格6.62元/股，回购均价7.28元/股，使用资金总额36,359,825.72元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海股份关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-054）。

三、股份注销实施安排

公司分别于2024年3月27日和2024年4月18日召开第五届董事会第十次会议和2023年年度股东大会，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》。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，结合公司实际情况，同意变更经公司2020年12月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（以下简称“2020年回购股份方案”）的回购股份用途，由原方案“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

公司本次注销股份涉及注册资本减少且需修改公司章程。根据《公司法》等相关法律、法规的相关规定，公司就本次注销股份事项履行了通知债权人程序。

以上具体内容详见公司于2024年3月29日和2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海股份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：2024-009）、《镇海股份关于注销2020年回购方案已回购股份暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-013）、《镇海股份2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）。

截至申报期满，公司未收到任何债权人对本次注销股份事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请，公司将于 2024 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销回购专用证券账户（账户号码：B882628269）已回购的股份 4,992,496 股，并及时办理注册资本变更登记手续相关事宜。

四、股份变动表

本次注销回购专用证券账户已回购股份前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销 股份（股）	本次注销后	
	股份数量 （股）	比例 （%）		股份数量 （股）	比例 （%）
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	243,678,373	100.00	4,992,496	238,685,877	100.00
其中：回购专用证券账户	4,992,496	2.05	4,992,496	0	0
股份总数	243,678,373	100.00	4,992,496	238,685,877	100.00

五、本次股份注销对公司的影响

本次股份注销事项已经履行相应的审议、决策程序，信息披露符合相关法律法规规定。本次股份注销有利于增厚每股收益，切实提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响，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，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，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。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日