

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-046

## 能科科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

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个别及连带责任。

基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司董事会、监事会同意变更2024年回购股份方案的用途，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下：

### 一、回购股份方案及实施情况

公司于2024年2月1日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币40元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司2024年2月2日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。

公司于2024年3月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，将回购股份价格上限由不超过人民币40元/股

调整为不超过人民币 52 元/股，回购方案的其他内容无变化。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）。

2023 年年度权益分派实施后，公司按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整，自股价除权除息之日起，公司回购股份价格上限由 52 元/股调整为 35.07 元/股。截至目前，本次回购股份方案尚未实施完毕。回购股份方案及实施情况具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的相关公告。

## 二、本次变更回购股份用途及原因

基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，公司拟变更 2024 年回购股份方案的用途，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变。

## 三、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途后，2024 年回购股份方案尚未实施完毕，最终注销股数以回购方案实施完毕时实际回购的股份为准。

本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，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，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，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。

## 四、本次变更回购股份用途的决策程序

2024 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，本次变更事项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。

公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日