

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-038号

三六零安全科技股份有限公司 关于变更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：

- 本次变更回购股份用途：三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2021 年股份回购方案的股份用途由“用于公司员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
- 本次拟注销股份数量为 145,805,318 股，注销完成后公司总股本数量将由 7,145,363,197 股减少至 6,999,557,879 股，注册资本将由 7,145,363,197 元减少至 6,999,557,879 元。
- 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对公司 2021 年股份回购方案的股份用途进行变更并注销，具体情况如下：

一、回购股份方案

公司于 2021 年 9 月 9 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 100,000 万元且不高于人民币 150,000 万元的自有资金，以不超过人民币 18.21 元/股的回购价格回购公司股份（以下简称“本次回购”）。本次回购将全部用于公司员工持股计划，以部分替代现有的员工奖金。本次回购期限为自本次回购方案经公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 11 日、2021 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回

购股份方案的公告》（公告编号：2021-053 号）和《关于以集中竞价方式回购股份报告书》（公告编号：2021-065 号）。

二、回购实施情况

2021 年 11 月 2 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3 日披露的《关于以集中竞价方式首次回购股份暨回购进展的公告》（公告编号：2021-071 号）。

2022 年 5 月 9 日，公司股份回购计划实施完成。公司以集中竞价方式通过上海证券交易所交易系统累计回购股份 145,805,318 股，占公司总股本 7,145,363,197 股的 2.04%。本次股份回购计划已按披露的方案在承诺期限内实施完成，回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日披露的《关于以集中竞价方式回购股份比例达到 2%暨回购股份实施完成的公告》（公告编号：2022-035 号）。

三、本次变更回购股份用途并注销的原因

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实际情况，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 2021 年股份回购方案用途由“用于公司员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中 145,805,318 股库存股进行注销并相应减少注册资本。本次变更回购股份用途及注销事项尚需提交公司股东大会审议。

四、本次回购股份注销前后股本结构变化情况

股份类别	本次注销前		本次拟注销 股份数量 (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	0
无限售股份	7,145,363,197	100	145,805,318	6,999,557,879	100
其中：公司 回购专用证 券账户	145,805,318	2.04	145,805,318	0	0
合计	7,145,363,197	100	145,805,318	6,999,557,879	100

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销后，公司总股本数量将由 7,145,363,197 股减少至 6,999,557,879 股，注册资本将由 7,145,363,197 元减少至 6,999,557,879 元。本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、本次变更回购股份用途并注销所履行的决策程序

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会审议通过后，授权公司管理层向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销，以及办理后续工商变更登记等相关事项。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日