

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于减少公司注册资本的公告

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个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月11日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于减少公司注册资本的议案》。依据中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）《2024年限制性股票激励计划》（以下简称：《激励计划》）的相关规定，公司拟对股权激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,231,166股限制性股票进行回购注销，并对应减少公司注册资本。

一、本次减少注册资本的原因

鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中有13人因离职不再符合激励对象条件，同时第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，根据《激励计划》的相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,231,166股限制性股票进行回购注销，并需对应减少公司的注册资本。

二、本次减少注册资本数量及股本变动情况

本次减少注册资本后，公司总股本将由783,222,372股变更为778,991,206股，其中回购用于出售4,062,462股。股本结构变动情况如下：

股份类别	注册资本变更前		拟注销股份	注册资本变更后	
	数量	占比 (%)		数量	占比 (%)
有限售股份	12,234,422	1.56	4,231,166	8,003,256	1.03
无限售股份	770,987,950	98.44	0	770,987,950	98.97
其中：回购专用证券账户	4,062,462	0.52	0	4,062,462	0.52
总股本	783,222,372	100	4,231,166	778,991,206	100

公司后续将对应上述注册资本变更情况对《公司章程》予以修订。

三、审议程序

本次减少公司注册资本的议案在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上同意后生效。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日