

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份 2,577,600 股，占注销前公司总股本的 0.23%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,137,597,085 股减少至 1,135,019,485 股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销手续已于 2024 年 11 月 7 日完成，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份方案的审批及实施情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内，使用不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过 7.10 元/股的价格回购公司部分股份，本次回购的股份全部用于注销，减少公司注册资本。上述方案已经公司 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

2024 年 11 月 1 日，公司实施了首次回购股份，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购股份数量为 257.76 万股，占公司目前总股本的 0.23%，最高成交价为 7.10 元/股，最低成交价为 6.81 元/股，支付的总金额为人民币 17,988,471.84 元（含交易费用）。公司首次回购股份金额已超过本次回购方案中回购资金总额下限人民币 1,000 万元，且未超过回购资金总额上限人民币 2,000 万元，公司本次回购事项已实施完毕，本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司 2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购完成的公告》（2024-055）。

二、回购股份的注销安排

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的已回购股份数量为 2,577,600 股，本次回购股份的注销日期为 2024 年 11 月 7 日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。

三、注销回购股份后公司总股本的变动情况

本次回购股份完成注销后，公司总股本由 1,137,597,085 股减少至 1,135,019,485 股，具体情况如下：

股份性质	本次变动前		本次注销	本次变动后	
	数量（股）	比例	股份数量	数量（股）	比例
有限售条件股份	92,751,969	8.15%	0	92,751,969	8.17%
无限售条件流通股	1,044,845,116	91.85%	-2,577,600	1,042,267,516	91.83%
总股本	1,137,597,085	100%	-2,577,600	1,135,019,485	100.00%

四、回购注销股份对公司的影响

本次回购股份注销的事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销有利于提升每股收益，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不利影响，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。

五、后续事项安排

公司将及时按相关规定办理变更注册资本、修订《公司章程》相关条款、办理工商变更登记及备案手续等相关事项，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 8 日