

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2024-079

铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、注销回购股份、减少注册资本情况

2024 年 2 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。回购股份的实施期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。

2024 年 4 月 10 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，截至 2024 年 9 月 3 日，本次回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 9 月 3 日，累计回购股份数量为 812,495 股，占公司总股本的 1.0005%，最高成交价为 28.37 元/股，最低成交价为 22.60 元/股，成交的总金额为人民币 20,054,991.20 元（不含交易费用）。

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件的有关规定以及公司回购股份方案，本次回购的股份将全部注销并相应减少注册资本。

公司将严格按照相关规定办理股份注销手续。本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由81,209,818股减少至80,397,323股，公司股本结构变化如下：

股份种类	回购股份注销前		回购股份注销后	
	股份数量（股）	占比（%）	股份数量（股）	占比（%）
一、有限售条件股份	45,971,490.00	56.61%	45,971,490.00	57.18%
二、无限售条件股份	35,238,328.00	43.39%	34,425,833.00	42.82%
三、总股本	81,209,818.00	100%	80,397,323.00	100%

注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

基于上述注册资本减少的原因，拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币80,397,323元。	第六条 公司注册资本为人民币80,397,323元。
第二十条 公司股份总数为81,209,818股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为80,397,323股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次注销回购股份、减少注册资本暨修订公司章程的事项，尚需公司股东大会审议通过后生效。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2024年12月9日