

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2025-018

航锦科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告

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

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第九届董事会第17次临时会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的19,155,961股。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相应修订公司章程中相关条款。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司回购股份并注销的情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第九届董事会第7次临时会议，于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过37.95元/股（含）（经调整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。公司于2024年8月28日召开第九届董事会第10次临时会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

截至2024年12月31日，公司本次回购股份方案已实施完成。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份19,155,961股，占公司最新总股本的2.8206%。最高成交价为30.15元/股，最低成交价为14.07元/股，成交总金额391,667,277.47元（不含交易费用）。

上述回购股份注销完成后，公司总股本将由679,156,000股减少至660,000,039股。注册资本由679,156,000元人民币变更为660,000,039元人民币。

币。

二、本次拟修订公司章程情况

根据上述注册资本拟变更情况，公司同时拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 679,156,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 660,000,039 元。
第二十条 公司股份总数为 679,156,000 股,公司的股本结构为:普通股 679,156,000 股,此外,公司尚未发行其他种类股。	第二十条 公司股份总数为 660,000,039 股,公司的股本结构为:普通股 660,000,039 股,此外,公司尚未发行其他种类股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修订事项尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日