

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2025016

大族激光科技产业集团股份有限公司 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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2025年4月1日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）”的股份之用途变更为“用于注销以减少注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月2日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币100,000万元（含），以不超过25元/股的价格回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，及用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）。上述事项具体内容详见公司于2024年2月6日披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024015）。

2024年4月30日，公司按照披露的方案完成用于维护公司及股东权益所必需（出售）的股份回购，具体请参阅公司于2024年5月7日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024043）。

2025年1月27日，公司按照披露的方案完成用于后续实施员工持股计划或股权激励的股份回购，具体请参阅公司于2025年2月6日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025010）。

回购实施期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份22,589,592股，占公司总股本的比例为2.15%。回购股份的最高成交价为24.96元/股，最低成交价为15.41元/股，支付的资金总额为人民币500,244,727.76元（不含交易费用）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

依照“新国九条”中“引导上市公司回购股份后依法注销”，《上市公司监管指引第10号——市值管理》中“鼓励上市公司将回购股份依法注销”等相关指引，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股权益，进一步增强投资者信心，根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值持续增长等因素综合考量，公司拟对上述已回购股份之用途进行变更。公司股份回购专户中的22,589,592股，拟由原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）”变更为“用于注销以减少注册资本”。

三、本次变更回购股份用途并注销后股份变动情况

按照公司截至2025年3月20日的股本结构计算，本次注销完成后，公司总股本将由1,052,193,000股减少至1,029,603,408股，预计公司股本结构变动情况如下：

	变动前		变动后	
	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份	72,876,026	6.93%	72,876,026	7.08%
二、无限售条件股份	979,316,974	93.07%	956,727,382	92.92%
三、股份总数	1,052,193,000	100.00%	1,029,603,408	100.00%

注：公司具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、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事项系结合公司实际情况做出的决策，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，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东大会审议，及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续，并根据股本变动情况办理《公司章程》修订及工商变更登记等手续。

后续公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定履行审议程序及信息披露义务。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续。本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年4月3日