

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2023-060

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 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：

1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户股份为 4,932,840 股，占公司本次注销前总股本的 0.7506%。

2、公司已于 2023 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股票的注销事宜，公司股本由 657,189,708 股减至 652,256,868 股。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及公司回购股份方案，公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。公司回购专用证券账户的 4,932,840 股库存股三年持有期即将届满，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

### 一、回购股份审批及实施情况

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案议案》，该议案并经 2021 年 1 月 25 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过 13 元/股的价格回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 9 日、2021 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《回购股份方案的公告》（公告编号 2021-004）、《回购报告书》（公告编号：2021-012）。

截至 2021 年 4 月 27 日，公司回购期限届满，通过股票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数量为 4,932,840 股，占公司总股本的 0.75%，最高成交价为 10.618 元/股，最低成交价为 9.80 元/股，支付的总金额为 50,989,661.24 元（不含交易费用）。本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号 2021-037）

## 二、本次回购股份注销情况

公司于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《公司法》、《公司章程》及相关规定注销回购专用证券账户中 4,932,840 股库存股并相应减少注册资本，授权由董事会及其指定人员办理股份注销和变更注册资本的相关手续。

公司已于 2023 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述 4,932,840 股库存股注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。

## 三、本次注销完成后的股本结构情况

本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 657,189,708 股减少至 652,256,868 股，公司股本结构变化如下：

股份性质	本次变动前		本次拟注销 股份数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
有限售条件股份	17,456,632	2.66%	-	17,456,632	2.68%
无限售条件股份	639,733,076	97.34%	-4,932,840	634,800,236	97.32%
总股本	657,189,708	100%	-4,932,840	652,256,868	100%

## 四、本次注销股份对公司的影响及后续事项安排

本次注销回购股份不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不

利影响。注销后公司的股权分布情况仍然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司后续将尽快办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2023年12月29日