

## 北京元六鸿远电子科技股份有限公司

### 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示:

- 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2021 年回购方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
- 拟将公司股份回购专用证券账户中的 764,708 股回购股份进行注销，注销完成后公司股份总数将由 231,845,600 股变更为 231,080,892 股，注册资本将由 231,845,600 元变更为 231,080,892 元。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将 2021 年回购方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中 2021 年已回购的 335,066 股和 2022 年已回购的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并相应减少公司注册资本。本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

#### 一、回购股份方案实施情况

（一）公司于 2021 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“2021 年回购方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 120 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月，本次回购的股份拟用于后续实施公司股权激励。具体

内容请详见公司 2021 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号: 临 2021-039)。

截至 2021 年 12 月 9 日, 2021 年回购方案的回购股份期限已届满, 已实际回购公司股份 335,066 股, 占公司总股本的比例为 0.14%, 回购最高价格人民币 115.00 元/股, 最低价格人民币 112.82 元/股, 回购均价人民币 114.17 元/股, 使用资金总额人民币 3,825.50 万元(不含交易佣金等交易费用)。具体内容请详见公司 2021 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号: 临 2021-070)。

(二) 公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称“2022 年回购方案”), 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份, 回购的资金总额不低于人民币 4,500 万元(含), 不超过人民币 9,000 万元(含), 回购价格不超过人民币 150 元/股(含), 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月, 本次回购的股份拟用于后续实施公司股权激励。具体内容请详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号: 临 2022-024)。

截至 2022 年 10 月 20 日, 2022 年回购方案的回购股份期限已届满, 已实际回购公司股份 429,642 股, 占公司总股本的比例为 0.18%, 回购最高价格人民币 130.00 元/股, 最低价格人民币 112.50 元/股, 回购均价人民币 124.50 元/股, 使用资金总额人民币 5,348.96 万元(不含交易佣金等交易费用)。具体内容请详见公司 2022 年 10 月 24 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号: 临 2022-072)。

## 二、本次变更部分回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性

公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定, 旨在维护广大投资者利益, 进一步增强投资者信心, 注销完成后, 有利于提升每股收益水平, 不会影响公司债务履行能力。

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 三、本次回购股份注销前后公司股权结构的变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 231,845,600 股变更为 231,080,892 股。公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 数量 (股)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	231,845,600	100.00	-764,708	231,080,892	100.00
其中：公司回购专用 证券账户	1,235,708	0.53	-764,708	471,000	0.20
三、股份合计	231,845,600	100.00	-764,708	231,080,892	100.00

注：上表中本次变动前数据为截止2024年8月20日的股本数据，股本结构变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

### 四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对 764,708 股回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的 0.3298%。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项，不会对公司经营情况、债务履行能力和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

### 五、履行的决策程序

公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将 2021 年回购方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2024年8月24日