

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-035

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于注销部分回购股份实施公告

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：

● 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将注销公司回购专用证券账户中 560,600 股股份，占注销前公司股份总数的 0.12%。本次注销完成后，公司股份总数将由 458,899,795 股变更为 458,339,195 股。

● 本次注销股份的有关情况：

回购专户股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
3,428,559	560,600	2024年4月30日

一、本次注销部分回购股份的决策与信息披露

1、公司分别于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，公司将注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 560,600 股公司股份，并按规定办理相关注销手续，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2024-011）。

2、公司依据相关法律规定就本次注销部分回购股份事项履行通知债权人程序，于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于注销部分回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2024-016），

至今公示期已满 45 天，期间并未收到任何债权人对此次会议提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次拟注销股份的回购情况

公司于 2020 年 9 月 21 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10%且不超过 3,000 万元，用于实施员工持股计划或进行股权激励，回购价格不超过 55 元/股。回购实施期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月，并于 2020 年 9 月 25 日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的“2020-064”、“2020-069”号公告。

公司于 2021 年 3 月 8 日完成回购事项，实际回购公司股份 560,600 股，占当时公司总股本的 0.12%，成交的最低价格为 53.01 元/股，最高价格为 54.48 元/股，使用资金总额 29,994,479.50 元（以下简称“本次回购”），详见公司于上海证券交易所网站披露的“2021-010”号公告。

三、本次回购股份存放及注销安排

本次回购股份 560,600 股存放于公司回购专用证券账户。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于上述期限届满，公司决定注销本次尚未使用的股份 560,600 股，并按规定办理相关注销手续。

经公司申请，公司将于 2024 年 4 月 30 日注销该部分股份，并及时办理相关工商变更登记手续。

四、本次注销后公司股份结构变动情况

公司本次注销部分回购股票后，股本结构变动情况如下：

（单位：股）

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	458,899,795	-560,600	458,339,195

其中：回购专用证券 账户	3,428,559	-560,600	2,867,959
股份合计	458,899,795	-560,600	458,339,195

注：以上变动前数据为截止 2024 年 4 月 26 日的股本数据，股本结构变动情况以股份注
销完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日