

## 深圳光峰科技股份有限公司

### 关于调整公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 为进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可、增强投资者信心、切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的 5,842,483 股全部予以注销以减少注册资本。
- 本次回购股份注销后，公司总股本将由 465,133,628 股变更为 459,291,145 股，注册资本将由 465,133,628 元减少为 459,291,145 元。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。为进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可、增强投资者信心、切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中 5,842,483 股全部予以注销以减少注册资本。

该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、回购股份的基本情况

##### （一）2022 年度回购方案

公司于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 3 月 29 日分别召开第二届董事会第九次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-032）。

2022年9月27日，公司该次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份900,000股，支付的资金总额为人民币19,371,239.41元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司2022年9月28日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-086）。

#### （二）2024年度第一期回购方案

公司于2024年1月31日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司2024年2月2日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。

2024年4月15日，公司该次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,351,740股，支付的资金总额为人民币59,981,548.54元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司2024年4月17日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-023）。

#### （三）2024年度第二期回购方案

公司于2024年4月17日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于2024年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司2024年4月19日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2024年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-026）。

2024年8月29日，公司该次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,590,743股，支付的资金总额为人民币29,532,119.79元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司2024年8月31日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2024年度第二期股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-064）。

## 二、本次调整回购股份用途并注销的原因及内容

为进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可、增强投资者信心、切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的 5,842,483 股全部予以注销以减少注册资本。除该项内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。

## 三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销后，公司总股本将由 465,133,628 股变更为 459,291,145 股，股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前情况		本次拟注销	注销后情况	
	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	465,133,628	100.00	5,842,483	459,291,145	100.00
总股本	465,133,628	100.00	5,842,483	459,291,145	100.00

注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

为顺利实施公司本次调整回购股份用途并减少注册资本事项，公司董事会提请公司股东大会授权管理层在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份注销的相关手续。

## 四、本次调整回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次调整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，增强投资者信心，注销完成后，不会影响公司债务履行能力。公司本次调整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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

## 五、本次调整回购股份用途并注销对公司的影响

本次调整回购股份用途后，公司将对 5,842,483 股回购股份全部予以注销并

相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的 1.2561%。本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

## 六、相关履行程序及意见

### （一）履行的决策程序

本次调整回购股份用途并注销的事项已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司监事会认为：公司调整回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位，公司监事会同意公司调整回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日