

康力电梯股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本的公告

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。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟将 2022 年 11 月实施完毕并存放在回购专用证券账户中剩余回购股份 1,040,731 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：

一、回购股份概述

（一）2018 年 11 月 16 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及于 2018 年 12 月 3 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份，回购总金额不低于人民币 6,000 万元（含）、不超过人民币 1.2 亿元（含）。截至 2019 年 6 月 3 日，公司回购期限已届满，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 5,239,231 股。具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于股份回购实施完毕的公告》（公告编号：201940）。

（二）2019 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 1 亿元（含）。截至 2020 年 12 月 2 日，公司回购股份的期限已届满，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股份数量 7,851,400 股。

2020 年 7 月 3 日，公司回购专用证券账户所持有公司股票 1,350,000 股已非交易过户形式过户至公司开立的“康力电梯股份有限公司—第二期员工持股计

划”专户，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.17%。

截至 2020 年 12 月 2 日，上期股份回购与本次回购股份累计已达到 13,090,631 股，扣除非交易过户股份 1,350,000 股后，公司回购专用账户中剩余回购股份 11,740,631 股。具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于股份回购实施完成的公告》（公告编号：202093）。

2021 年 9 月 16 日，公司回购专用证券账户所持有公司股票 5,139,000 股用于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权。行权后公司回购专用账户中剩余回购股份 6,601,631 股。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：202144）。

（三）2021 年 11 月 2 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），用于实施股权激励、员工持股计划或者用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。截至 2022 年 11 月 1 日，公司本次回购股份期限届满并实施完毕，本次回购公司股份总数为 5,333,100 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.67%。公司回购专用账户中共计回购股份 11,934,731 股。具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于公司回购股份进展暨实施完成的公告》（公告编号：202272）。

2023 年 5 月 25 日，公司回购专用证券账户所持有公司股票 4,602,000 股用于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：202346）。行权后公司回购专用账户中剩余回购股份 7,332,731 股。

2023 年 9 月 1 日，公司回购专用证券账户所持有公司股票 6,292,000 股用

于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号: 202362)。行权后公司回购专用账户中剩余回购股份 1,040,731 股。

截至目前, 公司回购专用证券账户尚持有公司股份 1,040,731 股。

二、本次注销回购股份情况说明

根据公司本次回购股份方案, 以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份, 回购股份用于后续实施股权激励、员工持股计划或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途, 未使用部分将予以注销。

经公司管理层讨论分析, 综合公司目前情况, 为维护公司价值和股东权益, 优化公司资本结构, 公司拟将回购专用证券账户中的 1,040,731 股公司股票全部予以注销, 相应减少公司注册资本。

三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销上述回购股份后, 公司股份总数将由 798,786,187 股变更为 797,745,456 股。公司股本结构变动如下:

股份性质	本次注销前		本次变动数量 (股)	本次注销后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	272,105,704	34.06	-	272,105,704	34.11
无限售条件股份	526,680,483	65.94	-1,040,731	525,639,752	65.89
其中: 回购专用证券 账户	1,040,731	0.13	-1,040,731	-	-
总股本	798,786,187	100.00	-	797,745,456	100.00

注: 以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次注销公司回购股份事项尚需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。本次股份注销后, 公司股权分布仍具备上市条件, 不会改变公司的上市地位。

四、本次注销回购股份对公司的影响

公司本次注销回购股份后，股份总数将相应减少 1,040,731 股，注册资本将由原来的 798,786,187 元变更为 797,745,456 元。本次注销回购股份不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，也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。

五、授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理股份注销手续。本次注销完成后公司将对《公司章程》进行修订，同时办理工商变更登记及备案手续等事宜。

本次注销回购股份并减少注册资本的议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日