

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2025-023

广州若羽臣科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司董事会同意变更2024年度第三期回购股份、2024年度第四期回购股份及目前正在实施的2025年度第一期回购股份的用途，由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。该议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：

一、回购股份审批及实施情况

（一）2024年度第三期回购股份方案及实施情况

公司于2024年4月17日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份方案的议案》，并于2024年4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《回购报告书》（公告编号：2024-025）。公司决定使用不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过23.99元/股（含），因公司实施权益分派，在权益分派实施完成后，本次回购股份价格上限由不超过23.99元/股（含）调整为不超过17.25元/股（含），回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至 2024 年 12 月 2 日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 2,830,780 股，占公司当前总股本的比例为 1.73%，最高成交价为 14.94 元/股，最低成交价为 10.57 元/股，成交总金额为 36,992,655.40 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案，本次回购实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度第三期股份回购实施完成的公告》（公告编号：2024-101）。

（二）2024 年度第四期回购股份方案及实施情况

公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度第四期回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《回购报告书》（公告编号：2024-105）。公司决定使用不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过 27.10 元/股（含），回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2025 年 1 月 13 日，公司本次通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 2,264,020 股，占公司当前总股本的比例为 1.38%，最高成交价为 26.98 元/股，最低成交价为 22.55 元/股，成交总金额为 59,988,604.60 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案，本次回购实施完毕。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-003）。

（三）2025 年度第一期回购股份方案及实施情况

公司于 2025 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度第一期回购公司股份方案的议案》，并于 2025 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《回购报告书》（公告编号：2025-017）。

公司决定使用不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）的自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过 42.40 元/股（含），回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 127,100 股，占公司当前总股本的比例为 0.08%，最高成交价为 30.59 元/股，最低成交价为 30.14 元/股，成交总金额为 3,861,982.00 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。截至目前，本次回购股份方案尚未实施完毕。回购股份实施情况的具体内容公司将按要求在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露相关公告。

二、回购股份使用情况

截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

三、本次变更回购股份用途并注销的原因

基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，公司拟对 2024 年度第三期回购股份、2024 年度第四期回购股份和 2025 年度第一期回购股份的用途进行变更，将“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，2024 年度第三期及 2024 年度第四期回购股份方案已回购的 5,094,800 股将被注销，相应减少公司注册资本 5,094,800 元、减少公司总股本 5,094,800 股（股本结构的变动情况，以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。2025 年度第一期回购公司股份方案尚未实施完毕，最终注销股数以回购方案实施完毕时实际回购的股份为准。

本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益

及中小投资者权利的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销、通知债权人及变更注册资本等相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2025年3月29日