

南亚新材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司拟将2022年回购方案中已回购的3,712,648股股份用途进行调整，由“出售”调整为“用于注销并相应减少注册资本”；
- 本次回购股份注销完成后，公司总股本由238,483,650股变更为234,771,002股，注册资本由238,483,650元变更为234,771,002元。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。同意公司将存放于回购专用证券账户中已回购的3,712,648股股份用途由“出售”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销暨减少注册资本手续。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次调整回购股份用途并注销的股份来源

2022年5月13日，公司召开第二届董事会第十四次会议，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》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不超过人民币18,000万元（含），不低于人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币40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3个月。

具体内容详见公司于2022年5月14日、2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方

案的公告》（公告编号：2022-035）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2022-036）（简称“2022年回购方案”）。

公司2021年年度权益分派实施后，该次回购股份价格上限由不超过人民币40元/股（含）调整为不超过人民币39.75元/股（含）。具体内容详见公司于2022年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于实施2021年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-055）。

截至2022年8月12日，公司完成该次回购，实际回购公司股份6,097,484股，使用资金总额179,973,743.25元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2022年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-069）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了进一步增强投资者信心，综合考虑目前市场变化情况，结合公司实际经营管理情况及公司整体战略规划等因素，公司拟将2022年回购方案中存放于回购专用证券账户的3,712,648股股份用途由“出售”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并按照相关规定办理注销暨减少注册资本手续。除该内容调整外，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

本次注销完成后，公司总股本由238,483,650股变更为234,771,002股，注册资本由238,483,650元变更为234,771,002元。

公司股本结构变动的具体情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次拟注销	回购股份注销后	
	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
限售流通股	6,190,000	2.60%		6,190,000	2.64%
无限售流通股	232,293,650	97.40%	3,712,648	228,581,002	97.36%
总股本	238,483,650	100.00%	3,712,648	234,771,002	100.00%

注：以上股本结构变动情况最终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。

四、本次调整部分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，增强投资者信心，注销完成后，不会影响公司债务履行能力。公司本次调整部分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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次调整对上市公司的影响

本次调整部分回购股份用途并注销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权益的情形，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、调整及注销所履行的决策程序

本次调整部分回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2025年6月5日