上海古鳌电子科技股份有限公司 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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌电子”）于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对 2022 年股份回购方案回购的全部 5,690,100 股用途进行变更，将“基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，该议案尚需提交股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式以不超过 20.00 元/股（含本数）回购公司股份（以下简称“本次回购”）。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），具体回购数量以回购期满实际回购数量为准。本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施完成，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。本次回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过三个月。具体内容详见 2022 年 4 月 22 日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-032）。

公司于2022年7月12日发布《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》(公告编号:2022-082),自2022年5月20日首次回购股份至2022年7月12日。公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,690,100股,占公司总股本的1.64%,成交总金额为51,335,250.16元(含交易费用)。本次回购已实施完成。

二、本次变更回购股份用途原因及内容

综合考虑公司实际情况及未来发展等因素,为提升股东价值,增加每股净资产和每股股权对应的收益权益,增强投资者对公司的投资信心,维护广大投资者的利益,公司拟对2022年度已回购股份的用途进行变更。回购股份用途由“基于维护公司价值及股东权益,并将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即拟对回购专用证券账户中2022年度回购的5,690,100股进行注销并相应减少公司的注册资本。

本次5,690,100股公司股份注销完成后,公司股本总额将由345,752,939股变更为340,062,839股。

三、注销回购股份后公司股本结构预计变动情况

以截止2025年3月31日公司股本结构为基准,本次注销完成后,公司股份结构预计变化情况如下:

股份性质	本次变动前		回购股份注销数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	989,981	0.29	0	989,981	0.29
二、无限售条件股份	344,762,958	99.71	-5,690,100	339,072,858	99.71
三、总股本	345,752,939	100.00	-5,690,100	340,062,839	100.00

注:1.上述有限售条件的股份均为公司高管锁定股;2.以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后,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。

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并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来

发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

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的相关手续。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。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年6月17日