

杭萧钢构股份有限公司

关于注销回购股份的实施公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日、2025年11月18日分别召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议及2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中已回购但尚未使用的9,997,714股股份变更用途并实施注销。注销完成后，公司总股本将由2,368,966,150股减少为2,358,968,436股，公司注册资本将由人民币2,368,966,150元减少为2,358,968,436元。

●本次注销股份的有关情况

回购专用证券账户股份数量（股）	本次注销股份数量（股）	注销日期
9,997,714	9,997,714	2026年1月26日

一、回购股份方案及实施情况

公司于2022年4月27日召开第七届董事会第四十二次会议审议通过了《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，以集中竞价交易方式回购公司股份用于合特光电员工持股计划，回购资金总额不超过人民币6030万元，回购股份数量不超过1,000万股（含）、不低于500万股（含），回购价格不超过人民币6.03元/股，回购期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2022年4月28日和2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-027）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-041）。

2021 年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 6.03 元/股（含）调整为不超过人民币 5.97 元/股（含），其他事项均无变化。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派后调整回购股份价格上限暨回购公司股份的进展公告（公告编号：2022-051）》。

2022 年 5 月 17 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购。并于 2022 年 12 月 21 日完成回购，公司实际回购股份 9,997,714 股，占公司当时总股本的 0.42%，回购最高价格 4.28 元/股，回购最低价格 3.48 元/股，回购均价 3.65 元/股，支付资金总额为人民币 36,477,557.24 元（不含交易费用）。具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 18 日、2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-042）和《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-082）。

截至本公告日，公司已回购但尚未使用的股份为 9,997,714 股，存放于公司回购专用证券账户（账户号码：B883027296）。

二、回购股份注销履行的决策和信息披露

公司于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 18 日分别召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议及 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中已回购但尚未使用的股份用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次拟变更用途并注销的股份共计 9,997,714 股，占公司当前总股本的比例约为 0.42%。注销完成后，公司总股本将由 2,368,966,150 股变更为 2,358,968,436 股，公司注册资本将由人民币 2,368,966,150 元变更为 2,358,968,436 元。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-052）。

公司已依据相关法律规定就本次注销回购股份事项履行通知债权人程序，于 2025 年 11 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购股份注销减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2025-056）。至今公示期已满 45 天，公示期间并未收到任何债权

人对此次会议提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

三、本次拟注销股份的注销安排

截至目前，公司本次拟注销的股份 9,997,714 股全部存放于公司回购专用证券账户中。公司申请于 2026 年 1 月 26 日注销该部分股份。

四、本次注销完成后公司总股本及注册资本变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,368,966,150 股减少为 2,358,968,436 股，注册资本将由人民币 2,368,966,150 元减少为 2,358,968,436 元。具体如下：

类别	本次注销前	本次拟注销股份	本次注销后
总股本（股）	2,368,966,150	-9,997,714	2,358,968,436
无限售条件股份（股）	2,368,966,150	-9,997,714	2,358,968,436
其中：回购专用证券账户（股）	9,997,714	-9,997,714	0
注册资本（元）	2,368,966,150	-9,997,714	2,358,968,436

注：以上股本结构变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销股份对公司的影响

本次注销股份事项已经依照相关法律法规等的规定，履行相应的审议、决策和信息披露程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司及投资者利益的情形。本次注销后，公司的股权分布仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会
2026 年 1 月 26 日