

重庆秦安机电股份有限公司

关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的回购股份 5,681,000 股，占注销前公司总股本的比例为 1.29%。本次注销完成后，公司总股本将由 438,797,049 股减少至 433,116,049 股。

● 回购股份注销日期：2026 年 7 月 16 日。

一、 回购股份的基本情况

（一）回购股份方案审议情况及主要内容

2024 年 7 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 A 股股份，回购用途为用于员工持股计划或股权激励（以下简称“本次回购股份”）。本次回购股份资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.50 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案的次一交易日起 1 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站及指定信息披露的《秦安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2024-028）、《秦安股份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：2024-029）。

（二）回购股份实施情况

2024 年 7 月 15 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次实施回购股份，首次实施回购股份情况详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券

交易所网站及指定信息媒体披露的《秦安股份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：2024-031）。

截至 2024 年 8 月 10 日，公司已完成股份回购，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 5,681,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 1.29%，回购最高价格为 7.30 元/股，最低价格为 6.66 元/股，回购均价为 7.04 元/股，已支付的总金额为人民币 4,000.05 万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站及指定信息媒体披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-033）。

二、 本次回购股份注销履行的审批程序

公司于 2026 年 5 月 11 日召开了第五届董事会第二十三次会议，于 2026 年 5 月 28 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销、减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意将原定回购用途为用于员工持股计划或股权激励且暂存于回购专用证券账户中合计 5,681,000 股的股份用途进行变更，即将原用途“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日、2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-017）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。

公司已根据相关法律法规就本次回购股份用于注销并减少注册资本事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-021）。截至目前，债权人公示期已满 45 日，期间公司未收到债权人对本次注销回购股份事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为 2026 年 7 月 16 日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

三、 本次回购股份注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销回购股份后，公司总股本将由 438,797,049 股减少至 433,116,049 股。公司股本结构变动情况如下：

股份类别	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	-	-	-	-	-
无限售条件股份	438,797,049	100.00%	-5,681,000	433,116,049	100.00%
其中：回购专用证券账户	11,182,900	2.55%	-5,681,000	5,501,900	1.27%
股份总数（总股本）	438,797,049	100.00%	-5,681,000	433,116,049	100.00%

注：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责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、 回购注销后公司相关股东持股变化

本次回购股份注销完成后，因公司总股本减少，公司实际控制人、控股股东 YUANMING TANG（中文名：唐远明）先生及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计持股比例将由 59.77% 被动增加至 60.56%。持股 5% 以上的股东饶亦然先生在持股数量不变的情况下，持股比例将由 5.00% 被动增加至 5.07%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次权益变动不涉及信息披露义务人需披露权益变动报告书的情形。

五、 本次回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日