

江苏本川智能电路科技股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 970,000 股，占注销前公司总股本的 1.25%。本次注销完成后，公司股份总数由 77,298,284 股变更为 76,328,284 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026 年 3 月 10 日办理完成。

一、回购股份方案及实施情况

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 33.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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：2022-061）。

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》，公司拟对回购股份的价格上限由不超过 33.00 元/股调整为不超过 60.00 元/股，不高于本次董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%；并拟对回购股份实施期限延期 1 个月，即回购实施期限自 2022 年 12 月 13 日起至 2024 年 1 月 12 日止。除调整回购价格上限及实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告》（公告编号：2023-068）。

截至2024年1月12日，本次股份回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份970,000股，最高成交价为41.01元/股，最低成交价为25.88元/股，成交总金额为30,953,538.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年1月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-002）。

截至本公告披露日，公司未使用上述回购股份。

二、变更回购股份用途并注销的情况

公司分别于2025年12月12日、12月30日召开第三届董事会第三十二次会议、2025年第五次临时股东会，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、修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对于2024年1月12日完成回购的970,000股回购股份用途进行变更，由“员工持股计划或股权激励计划”变更为“减少公司注册资本”。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-107）。

三、回购股份的注销情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2026年3月10日办理完毕上述回购股份注销事宜。本次注销的回购股份数量共计970,000股，占注销前公司总股本的1.25%。本次注销完成后，公司股份总数由77,298,284股变更为76,328,284股。本次回购股份注销的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。

四、回购股份注销后公司股本的变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例	数量（股）	股份数量（股）	比例
有限售条件股	20,318,457	26.29%	0	20,318,457	26.62%
无限售条件股	56,979,827	73.71%	970,000	56,009,827	73.38%
股份总数	77,298,284	100%	970,000	76,328,284	100%

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及股东会的授权，及时办理工商变更及章程备案等相关登记事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2026年3月11日