

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2026-041

特变电工股份有限公司关于变更回购股份用途并注 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●回购股份用途变更情况：特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）将已回购尚未使用的股份用途进行变更，用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

●本次变更用途并注销的股份共计 32,543,837 股，占公司当前总股本的比例为 0.64%。股份注销完成后，公司总股本预计将由 5,052,792,571 股变更为 5,020,248,734 股，注册资本预计将由 5,052,792,571 元变更为 5,020,248,734 元。

●本次变更回购股份用途为注销并减少注册资本的事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

2026 年 8 月 6 日，公司召开 2026 年第十一次临时董事会会议，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》，公司对已回购尚未使用的 32,543,837 股股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，该议案尚需提交公司股东会审议。

一、回购股份方案及实施情况

2022 年 11 月 7 日，公司召开 2022 年第十五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2022 年 11 月 15 日，公司披露了《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见 2022 年 11 月 8 日、2022 年 11 月 15 日披露的《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临 2022-108）、《特变电工股份有限公司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：临 2022-113）。

2023 年 11 月 7 日，回购期限届满，公司已实际回购公司股份 32,543,837 股，占公司当时总股本的 0.64%，回购最高价格 21.03 元/股，回购最低价格 13.95 元/股，回购均价 18.44 元/股，使用资金总额 600,069,500.05 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见 2023 年 11 月 8 日披露的《特变电工股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2023-101）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为切实提高股东的投资回报，提升公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，公司将前述 32,543,837 股回购股份用途进行变更，用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，即公司对已回购的 32,543,837 股库存股进行注销并相应减少注册资本。股份注销完成后，公司总股本预计将由 5,052,792,571 股变更为 5,020,248,734 股，注册资本预计将由 5,052,792,571 元变更为 5,020,248,734 元。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销前后，公司股本结构变动情况如下：

类别	注销前		拟注销股份 数量（股）	注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	5,052,792,571	100	32,543,837	5,020,248,734	100
总股本	5,052,792,571	100	32,543,837	5,020,248,734	100

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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件要求。注销完成后，将有助于提升公司每股收益，提高股东投资回报，增强投资者信心；该事项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利益的情形，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。

五、办理本次事宜的相关授权

董事会提请股东会授权董事长或董事会秘书按照相关规定申请办理本次回购股份注销及减少注册资本等相关手续,授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2026 年第十一次临时董事会会议决议