

会通新材料股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户中的股份共 837,553 股，占注销前公司总股本 550,437,553 股的比例为 0.1522%。本次注销完成后，公司总股本由 550,437,553 股变更为 549,600,000 股，注册资本将由人民币 55,043.7553 万元减少至人民币 54,960.0000 万元。

- 回购股份注销日：2025 年 11 月 18 日

一、回购审批情况和回购方案内容

公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 18 日召开第三届董事会第八次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《会通新材料股份有限公司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人民币普通股股票，拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划、减少注册资本或用于转换公司可转债。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 10 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

因公司实施 2024 年年度权益分派，根据《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》约定，自 2025 年 6 月 26 日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币 10.00 元/股（含）调整为不超过人民币 9.85 元/股（含）。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 19 日和 2025 年 6

月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-058）、《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）和《会通新材料股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-030）。

二、回购股份注销情况

（一）截至 2025 年 11 月 17 日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,087,505 股，占公司注销前总股本 550,437,553 股的比例为 0.9243%。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-074）。

（二）2025 年 11 月 18 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，本次注销股份数量为 837,553 股，占公司注销前总股本 550,437,553 股的比例为 0.1522%。本次注销完成后，公司总股本数量由 550,437,553 股变更为 549,600,000 股。本次回购股份注销手续符合相关法律法规、规范性文件等的规定。

三、回购股份注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 550,437,553 股变更为 549,600,000 股。公司股本结构变动的具体情况如下：

股份类别	本次注销前		注销股份数量（股）	本次注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	/	/	/	/	/
无限售条件流通股份	550,437,553	100	837,553	549,600,000	100
其中：回购专用证券账户	5,087,505	0.92	837,553	4,249,952	0.77
股份总数	550,437,553	100	837,553	549,600,000	100

四、回购股份注销对公司的影响及后续安排

本次回购股份注销事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

本次回购股份注销完成后，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2025年11月20日