

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2026-010

南京迪威尔高端制造股份有限公司

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：

- 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的 24,278 股已回购股份，占注销前公司总股本 194,667,000 股的比例为 0.0125%。本次注销完成后，公司的总股本将由 194,667,000 股变更为 194,642,722 股。
- 回购股份注销日：2026 年 3 月 27 日。

公司于 2026 年 1 月 19 日召开了第六届董事会第十一次会议，于 2026 年 2 月 4 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销、减少注册资本、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意将已回购尚未使用的 24,278 股回购股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。公司于 2026 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-007），自该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：

一、 回购股份的基本情况

2021 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议，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通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份拟用于实施股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起

12个月内。具体内容详见公司于2021年11月29日、2021年12月7日披露的《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：2021-033）、《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：2021-039）。

2021年12月6日，公司首次实施回购股份，并于2021年12月7日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于2021年12月7日披露的《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：2021-040）。

2022年11月16日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,744,278股，占公司当时总股本的0.90%，回购最高价格21.52元/股，回购最低价格15.48元/股，回购均价17.20元/股，使用资金总额3000.10万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2022年11月17日披露的《关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2022-059）。

二、 回购股份注销履行的审批程序

公司于2026年1月19日召开了第六届董事会第十一次会议，于2026年2月4日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销、减少注册资本、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意将已回购尚未使用的24,278股回购股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

本次注销完成后，公司的总股本将由194,667,000股变更为194,642,722股，注册资本预计将由人民币194,667,000元变更至人民币194,642,722元。具体内容详见公司分别于2026年1月20日、2026年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销、减少注册资本、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-002）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-006）。

三、 回购股份注销的办理情况

公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-007），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

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3月27日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、 本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由194,667,000股变更为194,642,722股，具体股本结构变动情况如下：

类别	变动前（股）	变动数量（股）	变动后（股）
无限售流通股	194,667,000	-24,278	194,642,722
其中：回购专用证券账户	24,278	-24,278	0
合计	194,667,000	-24,278	194,642,722

注：以上股本变动的具体情况以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，结合公司实际情况做出的决定，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权益的情形，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。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2026年3月27日