

广东惠威电声科技股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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。

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟变更经公司于 2021 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“回购股份用于注销并减少公司注册资本”。现将相关情况公告如下：

一、回购股份情况

公司于 2022 年 5 月 11 日披露了《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》，公司本次累计回购 2,567,040 股（以下简称“本次回购”）。截至本公告披露日，本次回购中剩余的回购股份数量为 2,567,040 股。

二、本次拟变更部分回购股份用途的原因及内容

根据公司于 2021 年 6 月 29 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》，本次回购的用途为实施公司股权激励计划或员工持股计划。综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司拟实施的 2025 年员工持股计划等实际情况，公司拟将回购股份中的 1,968,268 股用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、本次拟变更部分回购股份用途并注销后公司股本的变动情况

本次拟变更回购股份用途并注销前后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	注销前		本次注销股份数量(股)	注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	72,720,392	48.61		72,720,392	49.25
二、无限售条件流通股	76,891,288	51.39	1,968,268	74,923,020	50.75

三、总股本	149,611,680	100.00	1,968,268	147,643,412	100.00
-------	-------------	--------	-----------	-------------	--------

注：上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、本次拟变更部分回购股份用途对公司的影响

本次拟变更部分回购股份用途并注销有利于切实提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，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、本次拟变更部分回购股份用途尚待履行的程序

本次拟变更部分回购股份用途事项尚需提交公司股东大会审议，公司后续将按照相关法律法规履行相应的审批程序及信息披露义务。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日