

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2025-048

恒逸石化股份有限公司

关于变更第二期回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，同意第二期回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、第二期回购股份实施情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回购价格为不超过人民币 15 元/股（含）；回购期限为公司自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2021-108）、《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：2021-110）。

截至 2022 年 10 月 26 日，公司本次股份回购已完成。在回购期内，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（第二期）股份数 63,703,752 股，占公司总股本的 1.74%，购买股份的最高成交价为 11.87 元/股，最低成交价为 7.18 元/股，支付的回购总金额为 623,597,540.23 元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-107）。

二、本次变更第二期回购股份用途的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司拟将回购公司股份（第二期）的回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除上述变更内容外，回购公司股份方案中其他内容均不作变更。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及变更公司注册资本的相关手续。

本次变更第二期回购股份用途并注销事项尚提交公司股东大会审议并以特别表决方式通过。

三、本次第二期回购股份注销后股本变动情况

公司回购专用证券账户中的 63,703,752 股将被注销，相应减少注册资本 63,703,752 元。因可转债转股，截至 2025 年 3 月 31 日，公司股份总数增加 55,659 股，增加注册资本 55,659 元。以公司章程中的公司股本为基数，公司总股本将由 3,666,265,677 股变更为 3,602,617,584 股。公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	293,465,156	8.00%	-274,497,381	18,967,775	0.53%
无限售条件股份	3,372,800,521	92.00%	210,849,288	3,583,649,809	99.47%
总股本	3,666,265,677	100.00%	-63,648,093	3,602,617,584	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公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、本次变更第二期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是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于切实提高公司股东的投资回报，不会

导致公司控制权发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、本次变更第二期回购股份用途的决策程序

2025年4月28日，公司召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，本次变更事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。

公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2025年4月28日