

## 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本及修改《公司章程》的 公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洪汇新材”）于2026年3月5日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，同时需修改《公司章程》中的相关条款。根据2025年第二次临时股东大会的授权，股东会已授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理注销回购股份、减少注册资本、对《公司章程》相关条款进行修改、工商变更登记及备案等相关事宜，本议案无需再提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、回购股份情况

公司于2025年8月15日召开第六届董事会第二次会议、2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，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，本次回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），且不超过人民币2,000万元（含），具体回购股份数量以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准；本次回购股份的实施期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。

截至2026年3月4日，公司本次回购股份期限已届满（2025年9月5日至

2026年3月4日），回购股份方案已实施完毕；本次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,056,100股，占公司目前总股本的0.58%，最高成交价为13.01元/股，最低成交价为12.34元/股，支付的总金额为13,497,198元（不含交易费用）。具体内容详见2026年3月5日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2026-006）。

## 二、注销回购股份后股份变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由182,301,990股减少至181,245,890股。公司股本结构预计变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量	本次变动后	
	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件流通股	31,575,823	17.32	0	31,575,823	17.42
无限售条件流通股	150,726,167	82.68	-1,056,100	149,670,067	82.58
<b>总股本</b>	<b>182,301,990</b>	<b>100</b>	<b>-1,056,100</b>	<b>181,245,890</b>	<b>100</b>

注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次回购股份注销不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也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。

## 三、《公司章程》的修订情况

根据注销回购股份并减少注册资本的情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

序号	原章程条款	本次修改后的章程条款
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币18,230.199万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>18,124.589</b> 万元。
2	<b>第二十条</b> 公司已发行的股份总数为18,230.199万股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司已发行的股份总数为 <b>18,124.589</b> 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次注销回购股份并减少注册资本及修改《公司章程》的事项已经2025年第二次临时股东会审议通过，授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理注销回购股份、减少公司注册资本、对《公司章程》相关条款进行修改、工商变更登记及备案等相关事宜。公

司将及时向相关登记机关或机构申请办理回购股份注销、工商变更登记及备案等相关事项。本次相关修订内容最终以公司登记机关核准的内容为准。

#### 四、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月六日