

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本及修订《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。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于 2023 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过 50,000 万元（含），回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-179 号）、《回购报告书》（公告编号：2023-180 号）。

截至 2023 年 12 月 25 日，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公司股份数量为 7,238,804 股，最高成交价为 61.44 元/股，最低成交价为 50.21 元/股，均价为 55.26 元/股，成交金额为人民币 40,000.28 万元（不含交易费用），该次回购计划完成。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-229 号）。

截至目前，尚有 301,400 股存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次注销回购股份的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司在《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》及《回购报告书》中作出了相关安

排：“本次回购的股份将全部用于公司股权激励或员工持股计划，公司将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。公司若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。”

鉴于公司本次回购的股份尚未使用完毕且存续时间即将届满三年，结合公司整体规划，公司拟将上述存放于回购专用证券账户中的 301,400 股回购股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本事项尚需股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层办理回购股份注销及工商变更相关手续。

三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销回购股份完成后，公司总股本将由 981,318,518 股变更为 981,017,118 股。公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 增减（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	161,765,645	16.48%	0	161,765,645	16.49%
二、无限售条件流通股	819,552,873	83.52%	-301,400	819,251,473	83.51%
其中：回购专用证券账户	1,813,100	0.18%	-301,400	1,511,700	0.15%
三、总股本	981,318,518	100.00%	-301,400	981,017,118	100.00%

注：截至2026年9月24日公司回购专用证券账户股本为1,813,100股，其中1,511,700股为公司2026年回购股份计划回购股份，该次回购股份计划正在实施中。本次注销后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次回购股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市公司地位。

五、本次减少注册资本并修订《公司章程》情况

本次注销回购股份后，股份总数将相应减少 301,400 股，股份总数将由原来的 981,318,518 股减少至 981,017,118 股，注册资本将由原来的 981,318,518.00 元减少至 981,017,118.00 元。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的

相关规定，公司拟同时对《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款进行修订，具体情况如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 981,318,518.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 981,017,118.00 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 981,318,518 股， 公司的股本结构为：普通股 981,318,518 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 981,017,118 股， 公司的股本结构为：普通股 981,017,118 股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚须提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有表决权的 2/3 以上（含）表决通过，同时提请公司股东会授权董事会全权办理相关工商登记备案等事宜。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年九月二十四日