

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于变更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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。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》和公司股份回购方案的相关规定，公司拟将回购专用证券账户中的4,589,598股股份的用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”调整为“用于注销并减少注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况概述

公司于2023年12月21日召开的第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据股份回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）；回购价格不超过17.43元/股（含）。

截至2024年2月27日，公司通过股份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6,029,590股，占公司当时总股本的比例约为1.96%，最高成交价为11.23元/股，最低成交价为8.00元/股，成交总金额为59,991,472元（不含交易费用）。至此公司本次回购股份方案已实施完毕。实际回购股份的方式、数量、价格、资金总额及回购期限等符合相关法律、法规、规范性文件及回购方案的规定，具体请见公司于2024年2月29日披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》。

二、公司已回购股份使用情况

公司于2024年9月19日召开了第二届董事会第六次临时会议和第二届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同意将2024年限制性股票激励计划相关议案提交公司股东大会审议。关联董事已在审议以上事项时回避表决，董事会对以上事项出具了合规性说明，监事会对以上事项进行了核查，律师事务所出具了法律意见书。

公司于2024年10月10日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司于2025年10月13日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按规定为符合条件的120名激励对象办理143.9992万股限制性股票归属相关事宜。监事会对2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核查。

公司于2025年11月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的143.9992万股公司股票已于2025年11月7日通过非交易过户的方式过户至公司2024年限制性股票激励对象证券账户，过户股份数量约占公司当时股本总额308,131,200股的0.47%。

三、公司本次变更回购股份用途并注销的情况

根据公司实际情况，结合维护投资者利益、增强市场信心的考虑，公司拟将回购专用证券账户中4,589,598股回购股份用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由308,131,200股减少至303,541,602股，公司注册资本相应由308,131,200元减少至303,541,602元。

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项尚需提交公司股东会审议，

并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次股份注销、通知债权人及工商变更登记等手续。

四、本次注销回购股份前后公司股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		回购注销数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	占比（%）		数量（股）	占比（%）
一、限售条件流通股	65,623,883	21.30	0	65,623,883	21.62
二、无限售条件流通股	242,507,317	78.70	-4,589,598	237,917,719	78.38
三、总股本	308,131,200	100.00	-4,589,598	303,541,602	100.00

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本次注销完成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。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《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》等相关规定，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利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

六、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定变更注册资本、修订《公司章程》相关条款、办理工商变更登记及备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第九次会议决议
特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2026年10月26日