证券代码：002641　　证券简称：公元股份　　公告编号：2026-056

公元股份有限公司

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本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

公元股份有限公司（下称“公司”）于2026年11月24日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，鉴于公司回购专用证券账户中11,749,000股回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将上述回购股份的用途由“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”。现将相关事项公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

1、公司于2024年2月6日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）、不超过人民币7,000万元（含），回购股份价格不超过人民币5.50元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，回购部分公司的股份用于公司股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于2024年2月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。

2、2024年2月6日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案，详见公司于2024年2月8日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。

3、2024年3月2日、2024年4月2日，公司分别披露了本次回购股份的进展情况，详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-014）、《关于回购公司股份的进

展公告》（公告编号：2024-015）。

4、截至2024年4月30日，公司本次回购股份方案已实施完毕。2024年2月6日至2024年4月30日期间，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了公司股份11,749,000股，约占公司总股本的0.96%，最高成交价为4.67元/股，最低成交价为3.97元/股，成交总金额50,006,387.11元（不含交易费用），已超过本次回购方案中回购资金总额下限人民币5,000万元（含）且未超过回购资金总额上限人民币7,000万元（含），本次回购方案已按计划实施完毕。详见公司于2024年5月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-029）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》等相关规定，回购股份应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。鉴于公司本次回购的股份尚未使用完毕且存续时间即将期满三年，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中的11,749,000股回购股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次股份注销完成后，公司总股本由1,229,093,871股减少至1,217,344,871股，注册资本将由1,229,093,871元减少至1,217,344,871元。具体情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	变动数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	98,091,776	7.98	0	98,091,776	8.06
二、无限售条件股份	1,131,002,095	92.02	-11,749,000	1,119,253,095	91.94
三、股份总数	1,229,093,871	100.00	-11,749,000	1,217,344,871	100.00

注：公司股本结构变动的最终情况，以本次回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更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，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件；本次回购股份注销后，公司总股本相应减少，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计持股比例将由64.76%被动增加至65.39%，但本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变更。

五、本次注销回购股份尚待履行的程序及后续安排

根据《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》以及《公司章程》等有关规定，上述变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议。公司将依法履行债权人通知程序，并按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续以及办理工商登记变更等事宜。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日