深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为377,600股，占注销前总股本的0.2172%，涉及回购注销金额10,998,355.20元。本次注销完成后，公司总股本由173,884,932股变更为173,507,332股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2026年11月25日起生效。

公司根据《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》等相关规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

（一）回购方案内容及回购实施情况

公司于2023年12月8日召开第五届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于公司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部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。拟用于回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币49元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月。具体内容详见公司于2023年12月9日、2023年12月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-073）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-076）。

截至2024年1月29日，公司回购股份方案已实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量为377,600股，占公司总股本173,884,932股的0.2172%，最高成交价格为30.73元/股，最低成交价格为26.08元/股，成交总金额为10,998,355.20元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）变更回购股份用途情况

公司分别于2026年9月11日、2026年9月29日召开了第六届董事会2026年第三次会议和2026年第四次临时股东会，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、修订<公司章程>的议案》。结合公司发展情况，为推动公司投资价值提升，公司对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“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”，即对公司回购专用证券账户中的377,600股股份进行注销并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2026年9月12日、2026年9月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-066）、《2026年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-068）。

二、股份注销安排

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销的回购股份数量为377,600股，已回购股份的注销完成日期为2026年11月25日。本次注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。

三、注销完成后股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由173,884,932股变更为173,507,332股。回购注销前后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次回购股份注销前		本次回购股份注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	24,943,472	14.34	24,943,472	14.38
无限售条件股份	148,941,460	85.66	148,563,860	85.62

总股数	173,884,932	100.00	173,507,332	100.00

四、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，办理注册资本变更登记及章程备案等相关工作，并在相关程序履行完毕后及时披露。

五、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份结果报表》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日