

山河智能装备股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销的回购股份数量为 12,595,201 股，占注销前公司总股本的 1.16%。本次注销完成后，公司注册资本将由人民币 1,087,212,465 元变更为人民币 1,074,617,264 元。

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 2024 年 2 月 5 日办理完成。

一、本次回购股份的批准及实施情况

（一）回购股份方案履行的相关程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.31 元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2020-023）、《回购报告书》（公告编号：2020-027）。

（二）回购股份方案实施情况

2020 年 5 月 28 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购

公司股份 1,010,600 股，占公司总股本比例为 0.0929%，最高成交价为人民币 6.35 元/股，最低成交价为人民币 6.19 元/股，成交总金额为人民币 6,314,400 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-028）。

截至 2021 年 1 月 29 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 12,595,201 股，占公司总股本的 1.16%，购买的最高成交价为 9.01 元/股，购买的最低成交价为 5.95 元/股，支付总金额为 99,951,164.59 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。公司本次回购股份计划已实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-006）。

二、本次回购股份注销情况

公司分别于 2024 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第十一次会议、2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《章程修正案》，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的全部 12,595,201 股进行注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由人民币 1,087,212,465 元变更为人民币 1,074,617,264 元。公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及注销等具体事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-003）。

公司已于 2024 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 12,595,201 股回购股份的注销事宜。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

三、本次回购股份注销后股权结构变动情况

本次注销完成后，公司注册资本将由人民币 1,087,212,465 元变更为人民币 1,074,617,264 元。公司股权分布仍具备上市条件，未改变公司的上市地位。具体

股权结构变动如下：

股份性质	本次变动前		回购股份注 销数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
限售条件流通股/ 非流通股	1,940,625	0.18	0	1,940,625	0.18
无限售条件流通股	1,085,271,840	99.82	12,595,201	1,072,676,639	99.82
总股本	1,087,212,465	100.00	12,595,201	1,074,617,264	100

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、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，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二四年二月七日