

# D<sub>21</sub> 信息披露

2025年12月23日星期二

证券日报

## 深圳新益昌科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，深

圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的第一期回购的

487,100股股票用于进行回购，“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于回购并减少注册资本”。

本次回购的566,985股股票仍存放于回购专用证券账户中，将在未来适时用于员工持股计

划或股权转让。

●注销回购专用证券账户的487,100股后，公司总股本将由102,133,600股减少为101,646,500

股，注册资本将由102,133,600元人民币减至101,646,500元。

●本公司本次回购股份用途并注销减少注册资本事项，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，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，公司股本分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

六、相关授权和审议意见

(一)回购股份的种类和数量

本次变更回购股份用途并注销的事项已于2025年12月22日经公司第三届董事会审计委员会第四次会议及第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二)回购股份的实施

公司于2025年12月22日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，同意公司回购的

487,100股股票用于进行回购，“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于回购并减少注册资本”。

公司于2025年12月22日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，同意公司回购的

487,100股股票用于进行调整，“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用

于回购并减少注册资本”，按照相关规定的办理回购手续，本议案尚需提交公司股东大会审议，待将具

体回购方案公告后，一并回购股份的基本情况。

2022年4月28日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式

回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交

易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股数将在未来实施回购时由公司董

事会根据实际情况确定，回购资金总额(含手续费)不超过人民币5,000万元(含)，回购期限不超

过12个月。具体内容详见公司于2022年4月29日和2025年5月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编

号：2022-018)和《深圳新益昌科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告

书》公告编号：2022-023)。

2022年5月26日，公司通过上海证券交易所交易系统首次实施回购公司股

份，2023年3月14日，公司完成回购，实际回购公司股份487,100股，占公司总股本的0.48%，回购

金额为123,600元人民币(不含交易费用)。回购完成后，公司总股本由102,133,600股减少为101,646,500

股，注册资本将由102,133,600元人民币减至101,646,500元。

●本公司本次回购股份用途并注销减少注册资本事项，需提交公司股东大会审议后实施。

公司于2025年12月22日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，同意公司回购

的487,100股股票用于进行回购，“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于回购并减少注册资本”。

公司于2025年12月22日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，同意公司回购

的487,100股股票用于进行调整，“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用

于回购并减少注册资本”，按照相关规定的办理回购手续，本议案尚需提交公司股东大会审议，待将具

体回购方案公告后，一并回购股份的基本情况。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第十二条之规定，公司回购

股份用于员工持股计划或股权激励的，应当在回购完成后3个工作日内转让至市场监督管理部门登记的账户中。

(一)公司对回购股份用途进行变更，由“深圳市宝安区福永街道和平路明业工业区C8栋(在深圳

市宝安区宝安街道社区兴华路108号鸿海大厦1501)”变更为“深圳市宝安区福永街道和平路明业工业区C8栋(在深圳

市宝安区宝安街道社区兴华路108号鸿海大厦1501)”，其他联系方式保持不变，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

修订《公司章程》并授权办理工商登记的情况。

根据《中华人民共和国公司法》上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对

《深圳新益昌科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订，具体修订内容如

下：

1.增加“回购股份的用途和比例”条款。

2.增加“回购股份的期限”条款。

3.增加“回购股份的决议有效期”条款。

4.增加“回购股份的决策权限”条款。

5.增加“回购股份的表决权恢复”条款。

6.增加“回购股份的决策权限”条款。

7.增加“回购股份的决策权限”条款。

8.增加“回购股份的决策权限”条款。

9.增加“回购股份的决策权限”条款。

10.增加“回购股份的决策权限”条款。

11.增加“回购股份的决策权限”条款。

12.增加“回购股份的决策权限”条款。

13.增加“回购股份的决策权限”条款。

14.增加“回购股份的决策权限”条款。

15.增加“回购股份的决策权限”条款。

16.增加“回购股份的决策权限”条款。

17.增加“回购股份的决策权限”条款。

18.增加“回购股份的决策权限”条款。

19.增加“回购股份的决策权限”条款。

20.增加“回购股份的决策权限”条款。

21.增加“回购股份的决策权限”条款。

22.增加“回购股份的决策权限”条款。

23.增加“回购股份的决策权限”条款。

24.增加“回购股份的决策权限”条款。

25.增加“回购股份的决策权限”条款。

26.增加“回购股份的决策权限”条款。

27.增加“回购股份的决策权限”条款。

28.增加“回购股份的决策权限”条款。

29.增加“回购股份的决策权限”条款。

30.增加“回购股份的决策权限”条款。

31.增加“回购股份的决策权限”条款。

32.增加“回购股份的决策权限”条款。

33.增加“回购股份的决策权限”条款。

34.增加“回购股份的决策权限”条款。

35.增加“回购股份的决策权限”条款。

36.增加“回购股份的决策权限”条款。

37.增加“回购股份的决策权限”条款。

38.增加“回购股份的决策权限”条款。

39.增加“回购股份的决策权限”条款。

40.增加“回购股份的决策权限”条款。

41.增加“回购股份的决策权限”条款。

42.增加“回购股份的决策权限”条款。

43.增加“回购股份的决策权限”条款。

44.增加“回购股份的决策权限”条款。

45.增加“回购股份的决策权限”条款。

46.增加“回购股份的决策权限”条款。

47.增加“回购股份的决策权限”条款。

48.增加“回购股份的决策权限”条款。

49.增加“回购股份的决策权限”条款。

50.增加“回购股份的决策权限”条款。

51.增加“回购股份的决策权限”条款。

52.增加“回购股份的决策权限”条款。

53.增加“回购股份的决策权限”条款。

54.增加“回购股份的决策权限”条款。

55.增加“回购股份的决策权限”条款。

56.增加“回购股份的决策权限”条款。

57.增加“回购股份的决策权限”条款。

58.增加“回购股份的决策权限”条款。

59.增加“回购股份的决策权限”条款。

60.增加“回购股份的决策权限”条款。

61.增加“回购股份的决策权限”条款。

62.增加“回购股份的决策权限”条款。

63.增加“回购股份的决策权限”条款。

64.增加“回购股份的决策权限”条款。

65.增加“回购股份的决策权限”条款。

66.增加“回购股份的决策权限”条款。

67.增加“回购股份的决策权限”条款。

68.增加“回购股份的决策权限”条款。

69.增加“回购股份的决策权限”条款。

70.增加“回购股份的决策权限”条款。

71.增加“回购股份的决策权限”条款。

72.增加“回购股份的决策权限”条款。

73.增加“回购股份的决策权限”条款。

74.增加“回购股份的决策权限”条款。

75.增加“回购股份的决策权限”条款。

76.增加“回购股份的决策权限”条款。

77.增加“回购股份的决策权限”条款。

78.增加“回购股份的决策权限”条款。

79.增加“回购股份的决策权限”条款。

80.增加“回购股份的决策权限”条款。

81.增加“回购股份的决策权限”条款。

82.增加“回购股份的决策权限”条款。

83.增加“回购股份的决策权限”条款。

84.增加“回购股份的决策权限”条款。

85.增加“回购股份的决策权限”条款。

86.增加“回购股份的决策权限”条款。

87.增加“回购股份的决策权限”条款。

88.增加“回购股份的决策权限”条款。

89.增加“回购股份的决策权限”条款。

90.增加“回购股份的决策权限”条款。

91.增加“回购股份的决策权限”条款。

92.增加“回购股份的决策权限”条款。

93.增加“回购股份的决策权限”条款。

94.增加“回购股份的决策权限”条款。

95.增加“回购股份的决策权限”条款。

96.增加“回购股份的决策权限”条款。

97.增加“回购股份的决策权限”条款。

98.增加“回购股份的决策权限”条款。

99.增加“回购股份的决策权限”条款。

100.增加“回购股份的决策权限”条款。

101.增加“回购股份的决策权限”条款。

102.增加“回购股份的决策权限”条款。

103.增加“回购股份的决策权限”条款。

104.增加“回购股份的决策权限”条款。

105.增加“回购股份的决策权限”条款。

106.增加“回购股份的决策权限”条款。

107.增加“回购股份的决策权限”条款。

</div