

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2023-016

青岛康普顿科技股份有限公司 拟注销回购股份并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、准确性和完整性承担法律责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案》。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司拟注销回购账户中全部股份2,731,039股。本次注销完成后，公司总股本由200,000,000股变更为197,268,961股。该议案需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、回购股份概述

1. 2019年4月2日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，公司拟以不低于人民币3,000万元（含3,000万元）且不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，本次回购的股份拟用于股权激励。

2. 2020年2月17日公司完成本次回购，实际回购公司股份2,731,039股，占当时公司总股本的1.3655%，回购总金额为30,002,254.58元（不含交易费用）。

二、公司回购股份实际使用情况

公司回购股份未使用。

三、本次拟注销回购股份情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司2019年回购计划未予以实施使用的股份应当在发布回购结果公告（2020年2月17日）后三年内予以注销。鉴于上述期限已近届满，公司拟注销回购专用证券账户中所有股份共计2,731,039股。公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权专人办理上述股份注销，减少注册资本，修改《公司章程》并办理工商登记的相关手续。

四、本次股份注销后公司股份变动情况

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
无限售条件流通股	197,268,961	98.6345%	197,268,961	100%
公司回购证券专用 账户	2,731,039	1.3655%	0	0
总股份	200,000,000	100%	197,268,961	100%

注：以上股本结构变动的实际情况以中登公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销股份对公司的影响

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

六、独立董事意见

公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，董事会审议及表决程序合法、合规，不存在损害股东，尤其是广大中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并

同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，不存在损害股东，尤其是广大中小股东利益的情形。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年4月29日