

杭州老板电器股份有限公司

关于回购A股股份注销实施公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）注销存放于回购专用证券账户的 4,929,134 股 A 股股份，本次注销完成后，公司注册资本将减少 4,929,134 元，由 949,043,850 元变更为 944,114,716 元，公司总股本将由 949,043,850 股变更为 944,114,716 股。

注销日：2024 年 7 月 3 日

一、本次注销回购 A 股股份的决策与信息披露

2024 年 6 月 3 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销回购 A 股股份并减少注册资本修订公司章程的议案》。公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 4,929,134 股股份。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相应修订公司章程中的相关条款。

2024 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购 A 股股份并减少注册资本修订公司章程的议案》，同意公司上述注销回购 A 股股份事项，授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理上述注销回购 A 股股份并减少注册资本相关事宜，包括但不限于在注销该部分股份后具体办理公司注册资本工商变更手续，并相应修订公司章程中的相关条款。

二、本次注销回购股份的原因及数量

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》等相关规定及公司董事会通过的股份回购方案，此次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。考虑上述 36 个月

的期限已届满，公司拟注销回购 A 股股份共计 4,929,134 股。

三、本次注销的安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设了回购专用证券账户（账户：0899991299），上述 4,929,134 股回购 A 股股份于 2024 年 7 月 3 日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登记，并修订公司章程中的相关条款。

四、本次股份注销的影响

（一）、公司股份变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 949,043,850 股变更为 944,114,716 股。公司股本结构变动如下：

股份类别	回购注销前		回购注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	12,275,316	1.29	12,275,316	1.30
二、无限售条件股份	936,768,534	98.71	931,839,400	98.70
三、总股本	949,043,850	100.00	944,114,716	100.00

注：以上股份变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的结果为准。

（二）、本次注销回购股份对公司的影响

本次股份回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定，不会影响公司的正常运作和经营管理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司实际控制人控制权变化，公司股权结构仍符合上市条件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日