

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2024-024

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于注销已回购股份的公告

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。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于2024年4月18日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《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，公司决定注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的515,370股公司股份。本次注销已回购股份的事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购股份情况

公司于2021年1月5日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币30.00元/股（含），回购资金总额为不低于人民币3,000万元（含）且不高于人民币6,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司于2021年1月9日披露了《康隆达关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2021-010）。

2021年1月12日，公司首次实施回购股份，并于2021年1月13日披露了首次回购股份情况，具体内容详见《康隆达关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-011）。

2021年7月1日，公司已完成本次回购，已实际回购公司股份2,375,370股，占公司当前总股本的1.50%，回购最高价格16.35元/股，回购最低价格13.12元/股，回购均价15.14元/股，使用资金总额35,966,863.24元（不含交易费用）。具体内容详见《康隆达关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：

2021-068)。

二、本次注销回购股份的情况说明

公司于2022年9月23日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议、于2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司2022年员工持股计划实际参与认购的员工共13人，认购公司回购专用证券账户库存股186.00万股。公司于2023年4月6日将公司回购专用证券账户中所持有的186.00万股公司股票非交易过户至公司2022年员工持股计划证券账户。截至目前，公司回购专用证券账户中尚有剩余515,370股。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和公司回购股份方案相关规定，本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或注销。鉴于上述期限即将届满，且公司短期内暂无实施员工持股的具体计划，公司拟将尚未使用的已回购股份515,370股予以注销。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述注销相关手续。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由162,576,677股变更为162,061,307股，公司股本结构变动如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	1,893,600	0	1,893,600
无限售条件股份	160,683,077	-515,370	160,167,707
总计	162,576,677	-515,370	162,061,307

注：以上股本结构变动情况以回购股份注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司业绩的影响

公司本次注销回购专用证券账户剩余股份是根据公司的实际情况，并结合公司价值持续增长和可持续发展的综合考虑，有利于提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次注销回购专用证券账户股份的事项符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和公司回购股份方案的有关规定，有利于公司的长远发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024年4月20日