

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、通知债权人的原因

(一) 基本情况

安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“昊方机电”或“公司”）于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份的议案》。本次股份回购期限自2023年8月1日开始，至2023年12月28日结束，实际回购数量4,282,000股，占拟回购数量上限的比例为98.437%，回购数量占公司总股本的比例为1.862%。公司于2023年12月29日披露《回购股份结果公告》（公告编号：2023-074）。

公司于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份的议案》。本次股份回购期限自2024年6月11日开始，至2025年2月18日结束，实际回购数量7,587,000股，占拟回购数量上限的比例为85.25%，回购数量占公司总股本的比例为3.30%。公司于2025年2月21日披露《回购股份结果公告》（公告编号：2025-008）。

公司两次股份回购合计1,186.90万股，回购总金额为人民币37,193,079.65元（不含印花税、佣金等交易手续费），已回购数量占公司总股本的比例为5.16%。

公司上述回购股份原拟全部用于实施股权激励，但公司综合当前外部环境、公司战略发展规划、公司和员工利益等实际情况，上述回购股份无法全部用于实施股权激励，根据有关法律法规，公司拟对上述回购股份中1,000万股的用途进行变更，原“本次回购股份主要用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“本次回购股份主要用于注销并减少注册资本”。本次变更后，公司拟注销股份1,000万股，即减少注册资本1,000万元。第二次回购股份余留186.90万股用途保持不变。

（二）审议情况

公司于2026年3月24日召开第六届董事会第八次会议，2026年4月15日召开2025年年度股东会，审议通过《关于拟变更部分回购股份用途、注销回购股份并减少注册资本的议案》，内容详见公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《关于拟变更部分回购股份用途、注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-017），以及2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-023）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》“公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保”之规定，公司债权人可按照上述时间要求，凭有效债权证明文件及凭证向公司提出书面申请要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司已于2026年4月16日在国家企业信用信息公示系统上发布《减少注册资本公告》，公告期限为2026年4月16日-2026年5月30日。

债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，具体方式如下：

1、申报期间

2026年4月16日-2026年5月30日，工作日9:00-12:00、14:00-17:00。

2、联系方式

联系地址：安徽省蚌埠市长青南路1288号

联系人：刘先生

联系电话：15805529968

3、所需材料

（1）公司债权人可持书面申请、证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(2) 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(3) 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其他

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。

三、其他信息

本次注销回购股份、减少注册资本的后续程序，以及注册资本、公司章程的变更登记程序，尚需经相关主管部门确认后进行操作，公司将按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《关于拟变更部分回购股份用途、注销回购股份并减少注册资本的公告》
(公告编号：2026-017)

2、2025年年度股东会决议。

特此公告。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2026年4月16日