

北京中岩大地科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。根据实际情况，公司拟对回购专用证券账户中的2,317,465股用途进行变更，将“用于实施股权激励或员工持股计划”“用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进行”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。本事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份审批及实施情况

（一）2023年度回购股份方案及实施情况

公司于2023年1月29日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币22.50元/股。回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-004）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2023-005）。

鉴于公司2022年年度权益分派已于2023年7月12日实施完毕，公司根据《关于回购股份的报告书》，对本次回购股份价格上限由不超过人民币22.50元/股调整为不超过人民币22.35元/股。具体详见公司于2023年7月13日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-052）。

截至 2023 年 9 月 21 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,550,685 股，占公司当时总股本的比例为 1.22%，最高成交价为 16.92 元/股，最低成交价为 15.62 元/股，成交总金额为 24,813,685.58 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-068）。

（二）2024 年度回购股份方案及实施情况

公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十七次会议，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以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进行，本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 24.03 元/股。回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2024-008）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2024-009）等相关公告。

截至 2024 年 5 月 8 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1,335,780 股，占公司当时总股本的 1.05%，最高成交价为 14.35 元/股，最低成交价为 9.43 元/股，支付的总金额为 15,097,350.92 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购股份比例达到 1%暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-047）。

二、回购股份使用情况

公司于 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于

《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》等内容，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。2024 年 5 月 30 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“北京中岩大地科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 569,000 股公司回购股票已于 2024 年 5 月 30 日以非交易过户的方式过户至“北京中岩大地科技股份有限公司—2024 年员工持股计划”。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-053）。

三、本次变更回购股份用途并注销的原因

根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对 2023 年度回购股份、2024 年度回购股份的用途进行变更，将“用于实施股权激励或员工持股计划”“用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进行”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，通过进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，维护公司价值。

四、本次注销后预计公司股本结构变动

本次注销 2,317,465 股，按照截至 2025 年 8 月 29 日公司股本结构进行测算，公司股本变动情况如下：

股份性质	变动前		变动后	
	数量（股）	占比（%）	数量（股）	占比（%）
一、限售条件流通股/非流通股	68,840,432	38.97%	68,840,432	39.48%
二、无限售条件流通股	107,825,507	61.03%	105,508,042	60.52%
三、总股本	176,665,939	100.00%	174,348,474	100.00%

注：以上股本结构变动情况，以注销事项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股本结构表为准。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，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权利的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

六、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销、通知债权人及变更注册资本等相关手续。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2025年9月2日