

深圳市金溢科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨 减少注册资本、修订《公司章程》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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，公司拟对2022年回购股份方案尚未使用的剩余1,993,350股回购股份用途由“实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，并提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理回购股份注销的相关事宜，上述事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次回购股份方案相关情况

（一）回购股份方案及实施情况

公司分别于2022年5月6日召开第三届董事会第二十次会议、2022年5月24日召开2022年第二次临时股东大会，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部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过人民币19.40元/股（含），资金总额不低于人民币7,000万元（含）且不超过人民币14,000万元（含），实施期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年5月7日、2022年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。

公司分别于2022年11月15日、2022年12月2日召开第三届董事会第二十六次会议、2022年第六次临时股东大会，审议通过《关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，决定终止实施该次回购方案。公司该次通过

股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,393,350 股，占截至 2022 年 11 月 15 日公司总股本的 4.12%，其中最高成交价为 19.39 元/股，最低成交价为 12.76 元/股，成交的总金额为 117,803,676 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

（二）回购股份使用情况

2022 年 5 月 24 日，经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，公司以 6.36 元/股的授予价格向符合授予条件的 1 名激励对象授予 540 万股限制性股票，股份来源为公司上述 2022 年回购股份方案回购的公司 A 股普通股股票，授予登记完成日为 2022 年 7 月 22 日。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

上述 2022 年回购股份方案累计回购股份 7,393,350 股，其中 5,400,000 股用于 2022 年限制性股票激励计划并完成非交易过户，剩余 1,993,350 股目前存放于公司回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况

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》和公司回购股份方案的相关规定，公司因股权激励计划或员工持股计划回购股份，若未按照披露用途转让的，则未使用的回购股份将依法予以注销。

公司拟对上述 2022 年回购方案剩余的 1,993,350 股回购股份用途由“实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理回购股份注销的相关事宜。

三、本次回购股份注销后公司股本的变动情况

截至本公告披露日，公司总股本为 179,556,341 股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少 1,993,350 股，公司注册资本将相应减少 1,993,350 元。公司此前对 2022 年限制性股票激励计划中不得解除限售的 64.80 万股限制性股票进行回购注销的手续尚在办理中，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。综合考虑上述限制性股票回购注销及本次回购股份注销的影响，预计公司股本结构将发生如下变动：

股份性质	变动前		拟注销股数	变动后	
	股份数量（股）	比例 %		股份数量（股）	比例 %
一、限售条件流通股/ 非流通股	20,044,737	11.16	-	19,396,737	10.96
高管锁定股	19,396,737	10.80	-	19,396,737	10.96
股权激励限售股	648,000	0.36	648,000	-	-
二、无限售条件流通股	159,511,604	88.84	1,993,350	157,518,254	89.04
三、总股本	179,556,341	100.00	-	176,914,991	100.00

注：1、本次股本变动计算已考虑尚未完成回购注销的限制性股票；2、公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少 1,993,350 股，公司注册资本将相应减少 1,993,350 元。公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 178,908,341 元。	第六条 公司注册资本为人民币 176,914,991 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 178,908,341 股，均为普通 A 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 176,914,991 股，均为普通 A 股。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《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，系公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

六、本次变更回购股份用途的决策程序

公司于2025年10月20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意公司对2022年回购股份方案尚未使用的剩余1,993,350股回购股份用途由“实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少1,993,350股，公司注册资本将相应减少1,993,350元。董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士在股东会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东会审议。

七、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2025年10月22日