

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2025-059

宁波激智科技股份有限公司
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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司 2022 年和 2023 年回购股份的用途，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。本次变更事项尚需公司股东会审议通过后方可生效。具体情况如下：

一、回购股份的基本情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

公司于 2022 年 4 月 22 日及 2022 年 4 月 30 日分别披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-035）、《回购报告书》（公告编号：2022-038），2022 年 4 月 29 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并于 2022 年 5 月 9 日、2022 年 6 月 2 日、2022 年 7 月 2 日、2022 年 8 月 2 日、2022 年 9 月 2 日、2022 年 10 月 11 日、2022 年 11 月 3 日、2022 年 12 月 3 日、2023 年 1 月 4 日、2023 年 2 月 2 日、2023 年 3 月 2 日、2023 年 4 月 4 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

截至 2023 年 4 月 19 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,636,927 股，占公司总股本的 0.62%，最高成交价为 21.48 元/股，最低成交价为 14.66 元/股，成交总金额为人民币 30,932,646.72 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。详见公司 2023 年 4 月 21

日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2023-013）。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据公司实际情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考虑，公司拟对 2022 年和 2023 年回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将对 2022 年和 2023 年回购的全部股份，共计 1,636,927 股予以注销，并相应减少公司的注册资本。同时提请股东会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

三、本次注销回购股份后公司总股本的变动情况

以截至 2025 年 9 月 30 日公司总股本为基数，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 263,741,550 股减少至 262,104,623 股。预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次变动 增减（股）	回购股份注销后	
	数量（股）	比例%		数量（股）	比例%
一、限售条件流通股/ 非流通股	35,524,542	13.47	0	35,524,542	13.55
高管锁定股	35,524,542	13.47	0	35,524,542	13.55
二、无限售条件流通股	228,217,008	86.53	-1,636,927	226,580,081	86.45
三、总股本	263,741,550	100.00	-1,636,927	262,104,623	100.00

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体股本结构变动情况将以相关计划正式实施时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

四、本次变更回购股份用途并注销事项对公司的影响

公司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，提升投资者回报，增强投资者对公司的信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财

务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销事项的决策程序

本次变更回购股份用途并注销事项的相关议案已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，并同意提交公司股东会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日