



证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2026-003

上海天玑科技股份有限公司

关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

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

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月 24 日、11 月 12 日召开第六届董事会第八次会议、2025 年第三次临时股东会，均审议通过了《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》，同意公司对在 2023 年 4 月 28 日完成回购的 8,407,524 股回购股份用途由“员工持股计划或者股权激励”变更为“减少公司注册资本”，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日、11 月 13 日在巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2025-072）、《关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-078）。

现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、2022 年回购股份计划的情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 4,500 万元，不高于人民币 9,000 万元进行回购，回购价格不超过 10 元/股，拟回购股份数量不低于 800 万股，占公司总股本的 2.55%，不高于 1,280 万股，占公司总股本的 4.08%。回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-021）。

截至 2023 年 4 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 8,407,524 股，占公司目前总股本的 2.6822%，最高成交价为 7.99 元/股，最低成交价为 6.958 元/股，成交总金额为人民币 64,179,874.57 元（不含交易费用），公司本次回购股份计划实施完毕。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-023）。

截至本公告披露日，公司未使用上述回购股份。

二、本次变更部分回购股份用途并注销的情况

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，公司上述回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施，则未使用的回购股份将依法予以注销。公司对在 2023 年 4 月 28 日完成回购的 8,407,524 股回购股份用途由“员工持股计划或者股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份在三年期限届满前完成注销。

公司已于 2026 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 8,407,524 股回购股份的注销手续，本次注销不会对公司的财务状况与经营成果产生实质性影响。

三、本次注销部分回购股份后公司股本结构变动情况

股份类别	变动前		本次注销股份数量 (股)	变动后	
	股份数量 (股)	占总股本比例		股份数量 (股)	占总股本比例
一、限售条件 流通股	671,416	0.21%	-	671,416	0.22%
其中：高管锁定股	671,416	0.21%	-	671,416	0.22%
二、无限售条件 流通股	312,786,077	99.79%	8,407,524	304,378,553	99.78%
三、总股本	313,457,493	100%	8,407,524	305,049,969	100%

注：本次注销完成后，公司回购专用证券账户剩余股份数量为 9,519,163 股。

四、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事项符合《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，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，亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将按照相关法律、法规的规定办理减少注册资本的工商变更登记、《公司章程》备案等相关手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日