

国投智能信息科技股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销、减少公司注册资本、
修订《公司章程》暨办理工商变更登记的公告

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。

国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于2026年6月9日召开了第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销、减少注册资本、修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、前期股份回购实施概况

公司于2025年4月14日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金回购股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。具体内容详见公司2025年4月14日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号2025-31）。

2025年4月18日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式首次回购公司股份。本次回购股份数量为540,800股，占当时总股本的0.0629%。最高成交价为12.98元/股，最低成交价为12.64元/股，成交总金额为6,958,428元（不含交易费用）。具体内容详见公司2025年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2025-35）。

2025年4月23日本次回购全部完成，累计回购股份3,791,100股，占

公司当时总股本的 0.44%；回购最高成交价 13.58 元/股、最低成交价 12.64 元/股，成交总金额 49,999,438.95 元（含交易费用）。具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回购结果暨股份变动公告》（公告编号 2025-37）。

截至本公告披露日，公司未使用上述回购股份。

二、变更回购股份用途、注销股份并减少注册资本

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，并结合公司实际经营管理情况、库存股时限等因素，切实维护全体股东合法权益，公司拟变更前述全部 3,791,100 股回购股份使用用途：由原“维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，股份注销后相应调减注册资本。本次注销及减资完成后，根据公司目前总股本计算，公司总股本将由 859,477,310 股变更为 855,686,210 股，注册资本将相应减少。除上述变更内容外，公司回购股份事项的其他内容未发生变更。

三、本次回购股份注销后公司股本结构预计变动情况

以截至本公告披露日公司股本结构为基准，本次注销前后，公司股本结构变化情况如下：

股份性质	变动前		回购股份注销 数量（股）	变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	3,968,720	0.46%		3,968,720	0.46%
无限售条件股份	855,508,590	99.54%	3,791,100	851,717,450	99.54%
股份总数	859,477,310	100%	3,791,100	855,686,210	100%

注：有限售条件股份为高管锁定股，上述变动情况为初步测算的结果，暂未考虑其他因素影响。公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司最终登记情况为准

四、修订《公司章程》相关条款

结合本次股份注销减资、注册资本调整事项，以及公司 2025 年 6 月已

完成工商名称变更，并依据《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

现有条文	修改后条文（修改或新加内容用红色加粗表示）																																																		
<p>第 1 条</p> <p>为规范国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求。。。。。</p>	<p>第 1 条</p> <p>为规范国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求。。。。。</p>																																																		
<p>第 4 条 公司注册名称</p> <p>中文名称：国投智能信息股份有限公司 英文名称：SDIC Intelligence Information Co., Ltd.</p>	<p>第 4 条 公司注册名称</p> <p>中文名称：国投智能信息科技股份有限公司 英文名称：SDIC Intelligence Information Technology Co.,Ltd.</p>																																																		
<p>第 6 条</p> <p>公司注册资本为人民币 859,477,310 元。</p>	<p>第 6 条</p> <p>公司注册资本为人民币 855,686,210 元。</p>																																																		
<p>第 20 条</p> <p>公司成立时向发起人发行 4,000 万股普通股，各发起人持股数量和持股比例如下： 截至 2025 年 03 月 31 日，公司前四大股东信息如下：</p> <table border="1" data-bbox="172 1339 740 1805"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>持有人名称</th> <th>持有人类别</th> <th>持有数量</th> <th>持有比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>国投智能科技有限公司</td> <td>国有法人</td> <td>181,146,443</td> <td>21.08%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>郭永芳</td> <td>境内自然人</td> <td>117,073,550</td> <td>13.66%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>李国林</td> <td>境内自然人</td> <td>64,609,167</td> <td>7.52%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>刘冬颖</td> <td>境内自然人</td> <td>30,720,000</td> <td>3.57%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	持有人名称	持有人类别	持有数量	持有比例	1	国投智能科技有限公司	国有法人	181,146,443	21.08%	2	郭永芳	境内自然人	117,073,550	13.66%	3	李国林	境内自然人	64,609,167	7.52%	4	刘冬颖	境内自然人	30,720,000	3.57%	<p>第 20 条</p> <p>公司成立时向发起人发行 4,000 万股普通股，各发起人持股数量和持股比例如下： 截至 2026 年 03 月 31 日，公司前四大股东信息如下：</p> <table border="1" data-bbox="761 1294 1366 1760"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>持有人名称</th> <th>持有人类别</th> <th>持有数量</th> <th>持有比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>国投智能科技有限公司</td> <td>国有法人</td> <td>181,146,443</td> <td>21.08%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>郭永芳</td> <td>境内自然人</td> <td>109,359,250</td> <td>12.72%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>李国林</td> <td>境内自然人</td> <td>61,370,267</td> <td>7.14%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>刘冬颖</td> <td>境内自然人</td> <td>30,434,960</td> <td>3.54%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	持有人名称	持有人类别	持有数量	持有比例	1	国投智能科技有限公司	国有法人	181,146,443	21.08%	2	郭永芳	境内自然人	109,359,250	12.72%	3	李国林	境内自然人	61,370,267	7.14%	4	刘冬颖	境内自然人	30,434,960	3.54%
序号	持有人名称	持有人类别	持有数量	持有比例																																															
1	国投智能科技有限公司	国有法人	181,146,443	21.08%																																															
2	郭永芳	境内自然人	117,073,550	13.66%																																															
3	李国林	境内自然人	64,609,167	7.52%																																															
4	刘冬颖	境内自然人	30,720,000	3.57%																																															
序号	持有人名称	持有人类别	持有数量	持有比例																																															
1	国投智能科技有限公司	国有法人	181,146,443	21.08%																																															
2	郭永芳	境内自然人	109,359,250	12.72%																																															
3	李国林	境内自然人	61,370,267	7.14%																																															
4	刘冬颖	境内自然人	30,434,960	3.54%																																															
<p>第 21 条</p> <p>公司已发行的股份总数为 859,477,310 股，公司的股本结构为：普通股 859,477,310 股，其他类别股 0 股。</p>	<p>第 21 条</p> <p>公司已发行的股份总数为 855,686,210 股，公司的股本结构为：普通股 855,686,210 股，其他类别股 0 股。</p>																																																		

现有条文	修改后条文（修改或新加内容用红色加粗表示）
<p>第 99 条</p> <p>根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党国投智能信息股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。</p>	<p>第 99 条</p> <p>根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党国投智能信息科技股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。</p>
<p>第 159 条</p> <p>公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理，办理信息披露事务、维护投资者关系、监管联络、内幕信息管理事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>	<p>第 159 条</p> <p>公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘，为公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书主要职责包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 筹备股东会、董事会会议，负责会议通知、文件准备、会议记录、纪要整理与归档； 2. 保管股东会、董事会会议文件及股东名册、董事和高级管理人员档案等重要资料； 3. 管理股东资料，办理股权登记、过户、质押、冻结等事务，协调股东与公司沟通； 4. 负责公司信息披露事务，组织制定信息披露制度，确保信息真实、准确、完整、及时、公平； 5. 维护投资者关系，接待投资者来访、咨询，组织路演、调研，协调与监管机构、交易所、中介机构、媒体的联络； 6. 负责内幕信息管理，登记内幕信息知情人，监督保密执行，防范内幕交易； 7. 协助董事、高级管理人员了解法律法规、监管规则及公司章程，开展合规培训； 8. 法律、行政法规、监管规则及公司章程规定的其他职责。

除上述条款修订外，其他内容不变。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更上述已回购股份用途有利于提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报率，且不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会导致公司控制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，本次变更符合《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》等相关法律法规的规定。

六、本次变更回购股份用途的后续安排

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，尚需按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续的股份注销相关手续及工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026年6月9日