

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2026-046

海联金汇科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《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。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

结合当前人才梯队建设规划、后续股权激励覆盖人员规模和授予额度测算，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购专用证券账户内 7,000 万股原计划用于股权激励的回购股份用途变更为注销并减少注册资本，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 117,354.8545 万股变更为 110,354.8545 万股，注册资本将由人民币 117,354.8545 万元变更为 110,354.8545 万元。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 117,354.8545 万元。	第六条 公司注册资本为 110,354.8545 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 117,354.8545 万股，公司的股本结构为：普通股 117,354.8545 万股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 110,354.8545 万股，公司的股本结构为：普通股 110,354.8545 万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其余条款不变。本次回购注销股份减少注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，经审议通过后公司将按照相关规定申请办理回购股份注销手续以及工商变更登记、备案等事宜。公

司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续，授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日