

深圳市汇川技术股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订
《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。

为维护广大投资者利益和增强投资者信心，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，拟对回购账户中的739,967股库存股用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”并注销。本事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月26日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，计划使用不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划。回购股份价格上限为74.55元/股（调整后）。

2024年2月29日至2024年6月26日期间，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,218,700股，占目前公司总股本的0.04%，最高成交价为62.6元/股，最低成交价为51.71元/股，成交总金额为人民币70,025,798.20元。

2025年9月，公司完成了第七期股权激励计划预留授予第一类限制性股票的初始登记及第七期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的股份流通登记，共使用上述已回购的库存股409,308股。

2026年9月，公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请了第七期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期、第七期股权激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的股份流通登记，并将于2026年9月

23 日上市流通，将使用上述已回购的库存股 69,425 股。

上述内容详见公司分别于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 5 月 29 日、2024 年 6 月 27 日、2025 年 9 月 24 日及 2026 年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的公告(2024-005、2024-053、2024-056、2025-061、2025-062、2026-073)。

综上，上述回购涉及的公司库存股剩余 739,967 股。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为维护广大投资者利益和增强投资者信心，公司于 2026 年 9 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，拟对回购账户中的 739,967 股库存股用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”并注销。本事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。

三、预计本次部分回购股份注销后公司股本结构的变动情况

截至目前，公司总股本为 2,709,780,674 股，完成此次部分回购股份注销后，公司总股本将减少 739,967 股，公司注册资本将相应减少 739,967 元。具体股本结构变化如下：

股份类别	变动前		本次变动 增减（+/-）	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	297,337,224	10.97%	-	297,337,224	10.98%
二、无限售条件流通股	2,412,443,450	89.03%	-739,967	2,411,703,483	89.02%
三、总股本	2,709,780,674	100%	-739,967	2,709,040,707	100%

注：上表中本次变动前“总股本”为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的 2026 年 9 月 18 日的股本结构表的股份数量。本次股份注销后的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任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

本次部分回购股份注销完成后，公司对《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
第五条 公司注册资本为人民币 2,695,267,300 元。	第五条 公司注册资本为人民币 <u>2,709,040,707</u> 元。
第十九条 公司的股本总额为 2,695,267,300 股，公	第十九条 公司的股本总额为 <u>2,709,040,707</u> 股，公

司发行的股份全部为普通股。	司发行的股份全部为普通股。
---------------	---------------

注：现行《公司章程》所载注册资本为 2025 年 4 月 25 日第六届董事会第八次会议时点的总股本金额，此后因多期股权激励计划限制性股票登记、股票期权行权，实际总股本已发生变动但未同步修订《公司章程》，截至 2026 年 9 月 18 日，公司总股本为 2,709,780,674 股，本次结合注销回购股份事项一并完成《公司章程》更新。

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并注销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，本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。公司将在股东会审议通过后办理后续股份注销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。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十一日