

澜起科技股份有限公司

关于变更部分回购 A 股股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 回购股份用途变更情况：澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2024 年 2 月股份回购方案所回购的 A 股股份用途由“为维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少公司注册资本”。
- 本次变更用途并注销的 A 股股份共计 6,760,000 股，占公司当前总股本的 0.55%。本次股份注销完成后，公司总股本将由 1,220,538,021 股变更为 1,213,778,021 股，注册资本将由 1,220,538,021 元变更为 1,213,778,021 元，有利于进一步提升公司每股收益。
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、回购股份方案及实施情况

（一）公司于 2024 年 2 月 4 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。公司回购股份的用途为维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 55 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。

（二）2024 年 2 月 6 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-012）。

（三）截至 2024 年 5 月 4 日，公司已完成回购，实际回购公司 A 股股份 6,760,000 股，占公司当前总股本的 0.55%，回购最高价格 55.00 元/股，回购最低价格 42.25 元/股，回购均价 47.75 元/股，回购资金总额约为人民币 3.23 亿元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024-030）。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者信心，公司结合实际情况并根据《公司法》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，拟将上述已回购的 A 股股份用途由“为维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少公司注册资本”。截至目前，公司回购专用账户上已回购 A 股股份 12,101,362 股，本次变更用途并注销的 A 股股份共计 6,760,000 股，占公司当前总股本的 0.55%。本次股份注销完成后，公司总股本将由 1,220,538,021 股变更为 1,213,778,021 股，注册资本将由 1,220,538,021 元变更为 1,213,778,021 元。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次回购股份注销前		本次拟注销股份（股）	本次回购股份注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
A股	1,144,764,521	93.79	6,760,000	1,138,004,521	93.76
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0

无限售条件流通股份	1,144,764,521	93.79	6,760,000	1,138,004,521	93.76
其中：回购专用证券 账户	12,101,362	0.99	6,760,000	5,341,362	0.44
H股	75,773,500	6.21	0	75,773,500	6.24
股份总数	1,220,538,021	100.00	6,760,000	1,213,778,021	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，有利于进一步提升公司每股收益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦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，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司无控股股东、实际控制人的情况发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销履行的决策程序

公司于2026年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分回购A股股份用途并注销的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司管理层办理上述回购股份注销的相关事宜，包括但不限于在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销、通知债权人、办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日