证券代码：002537　　证券简称：海联金汇　　公告编号：2026-062

海联金汇科技股份有限公司

关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销回购股份数量为 7,000 万股，占公司注销前总股本的 5.96%。涉及回购注销金额 409,003,349.23 元。本次注销完成后，公司总股本将由 1,173,548,545 股变更为 1,103,548,545 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026 年 11 月 10 日起生效。

一、回购公司股份事项的概况

公司于 2023 年 9 月 19 日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，该部分回购的股份将作为公司用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划之标的股份，公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》。截至 2024 年 9 月 18 日，公司回购股份期限届满。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 93,750,298 股，占公司当时总股本的 7.99%，最高成交价为 7.00 元/股，最低成交价为 4.22 元/股，成交总金额为 547,774,083.90 元（不含交易费用）。

二、本次回购股份的注销情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销的回购股份数量为 70,000,000 股，已回购股份的注销完成日期为 2026 年 11 月 10 日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。

公司 2026 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第九次（临时）会议以及 2026 年 9 月 17 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》，同意公司将已回购的 7,000 万股股份的用途调整为注销并减少注册资本，本次注销完成后，公司总股本将由 1,173,548,545 股变更为 1,103,548,545 股。详细信息见公司 2026 年 8 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的公告》（公告编号：2026-045）。公司于 2026 年 9 月 18 日披露了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的债权人通知公告》（公告编号：2026-051），截至 2026 年 11 月 1 日，公司本次减少注册资本的债权人申报期已到期，公司未收到债权人要求提供担保或者提前清偿债务的要求。

三、本次注销回购股份前后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,173,548,545 股变更为 1,103,548,545 股。回购注销前后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	占比（%）	股份数量（股）	占比（%）
一、有限售条件流通股/非流通股	3,061,450	0.26	3,061,450	0.28
高管锁定股	230,650	0.02	230,650	0.02
2025 年股权激励限制性股票	2,830,800	0.24	2,830,800	0.26
二、无限售条件流通股	1,170,487,095	99.74	1,100,487,095	99.72
三、总股本	1,173,548,545	100.00	1,103,548,545	100.00

四、后续事项安排

公司于 2026 年 9 月 17 日召开的 2026 年第一次临时股东会已审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，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。公司将尽快办理相关的工商登记变更及备案手续。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份结果报表》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日