

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-040

佛山遥望科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中原计划“员工持股计划或股权激励计划”的股份之用途变更为“用于注销以减少注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2022年4月12日召开了第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币25.00元/股（含）。具体内容详见公司于2022年4月13日披露的《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案》（公告编号：2022-040）。

回购实施期间，公司通过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8,567,491股，占公司回购完成时总股本的0.94%，最高成交价为21.89元/股，最低成交价为13.41元/股，成交总金额为人民币151,045,220.36元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年5月6日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-038）。

截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的认可，为切实推动公司投资价值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强回报投资者能力，提振投资者信心，结合公司实际发展情况和公司整体战略规划等因素综合考量，公司拟对上述已回购股份之用途进行变更。公司股份回购专户中的 8,567,491 股，拟由原计划“员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。

三、本次变更回购股份用途并注销后股份变动情况

按照公司截至 2025 年 4 月 28 日的股本结构计算，本次注销完成后，公司总股本将由 929,777,844 股减少至 921,210,353 股，预计公司股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前		本次变动 (股)	变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件 股份	52,108,843	5.60	0	52,108,843	5.66
二、无限售条件 股份	877,669,001	94.40	-8,567,491	869,101,510	94.34
三、股份总数	929,777,844	100	-8,567,491	921,210,353	100

注 1:以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

注 2: 公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票首次授予登记工作已完成,首次授予限制性股票的上市日为 2025 年 5 月 7 日,公司总股本将增加 1433.50 万股。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票认购款进行了审验并出具了德皓验字[2025]00000015 号验资报告。截至 2025 年 4 月 2 日止,变更后的累计注册资本为人民币 944,112,844.00 元。

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系结合公司实际情况做出的决策,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》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，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尚待履行的程序

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东大会审议，及按照相关规定向深圳证券交易所和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，并根据股本变动情况办理《公司章程》修订及工商变更登记等手续。

后续公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定履行审议程序及信息披露义务。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续。本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

2025年4月29日