

湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、调整
董事会人数及修订《公司章程》《董事会议事规则》
并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用账户中的 932,283 股已回购股份的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
- 本次回购股份注销完成后，公司注册资本由人民币 102,830,359 元变更为人民币 101,898,076 元，公司股本由 102,830,359 股变更为 101,898,076 股。
- 本次变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》《董事会议事规则》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于 2026 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销回购股份的议案》《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

2024 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，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》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,500.00 万元（含），不超过人民币

6,000.00 万元（含），回购价格不超过 102.18 元/股（含），回购期限自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 1 月 26 日、2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2024-008）、《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2024-012）。

2024 年 2 月 5 日，公司首次实施回购股份。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《湖南麒麟信安科技股份有限公司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：2024-017）。

2024 年 4 月 23 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 932,283 股，占公司总股本的比例为 1.1840%，回购成交的最高价为 44.20 元/股，最低价为 35.05 元/股，回购均价 38.81 元/股，支付的资金总额为人民币 36,183,259.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（2024-023）。

二、变更回购股份用途并注销的原因及内容

为了进一步维护广大投资者利益，提升投资者回报能力和水平，提升公司长期投资价值，结合公司实际发展情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 932,283 股股票用途由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况

股份类别	注销前		本次拟注销股份数量（股）	注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）		股份数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件 流通股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件	102,830,359	100.00	932,283	101,898,076	100.00

流通股份					
其中：回购专用证券账户	932,283	0.91	932,283	0	0.00
股份总数	102,830,359	100.00	932,283	101,898,076	100.00

注：最终股本变动数据以回购注销事项完成后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。

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会根据相关规定办理注销程序。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于增加公司每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少 932,283 股，占公司总股本的 0.91%。本次注销完成后，公司注册资本预计将由人民币 102,830,359 元变更为人民币 101,898,076 元，公司股本将由 102,830,359 股变更为 101,898,076 股。本次变更回购股份用途并注销暨变更注册资本事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

六、调整董事会人数

为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，切实保护公司股东与职工权益，结合公司实际情况，公司拟对第二届董事会人数进行调整，将董事会人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事 4 人（包括 1 名职工董事），独立董事 3 名。调整后的董事会独立董事人数符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董

事占董事会成员的比例要求。

七、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本变更及董事会人员调整等原因，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币102,830,359 元。	第六条 公司注册资本为人民币 101,898,076 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 102,830,359 股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 101,898,076 股，全部为人民币普通股。
第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（包括 1 名职工董事）、独立董事 3 人，独立董事中至少有一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人（包括 1 名职工董事）、独立董事 3 人，独立董事中至少有一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

八、《董事会议事规则》修订情况

鉴于公司调整董事会人数，董事会拟同步修订《董事会议事规则》相关条款，具体修订如下：

修订前	修订后
第五条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（包括 1 名职工董事）、独立董事 3 人。公司设董事长一名，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第五条 董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人（包括 1 名职工董事）、独立董事 3 人。公司设董事长一名，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款内容不变。

九、其他事项说明

上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部

门核准、登记的内容为准。修订后的《公司章程》《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026年2月25日