

证券代码：002398
债券代码：127062

证券简称：垒知集团
债券简称：垒知转债

公告编号：2026-031

垒知控股集团股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意将存放于公司回购专用证券账户中的9,759,700股股份用途由原计划的“实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少9,759,700股，公司注册资本将相应减少9,759,700元。本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、回购方案及进展情况

公司于2024年2月8日召开了第六届董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股。本次回购股份用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划或股权激励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的50%，用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的50%。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。

截至2024年6月5日，公司回购股份期限已届满，回购股份方案已实施完毕。在回购期内，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21,688,200股，占公司总股本的3.0391%，最高成交价为4.54元/股，最低成交价为3.77

元/股，成交总金额为89,838,619.98元（不含交易费用）。

本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限等，符合公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的相关条款，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。公司实际回购股份金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购方案中的回购资金总额的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

截至本公告披露日，公司已注销回购股份合计11,928,500股，公司回购专用证券账户中剩余本次回购股份数量为9,759,700股。

二、本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的原因及内容

基于公司实际经营情况和发展战略，为了增强广大投资者对公司的投资信心，维护全体股东利益、提升长期投资价值，公司同意将回购专用证券账户中剩余的9,759,700股股份用途由原计划的“实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少9,759,700股，公司注册资本将相应减少9,759,700元。

三、本次回购股份注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《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，系公司结合目前实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大不利影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

四、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次注销前		本次注销股份数量（股）	本次注销后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
限售条件流通股/非流通股	128,709,859	18.44%		128,709,859	18.70%
无限售条件流通股	569,327,629	81.56%	-9,759,700	559,567,929	81.30%
总股本	698,037,488	100.00%	-9,759,700	688,277,788	100.00%

注：由于公司“垒知转债”处于转股期，公司股本结构将随着转股数量变化而发生改变，公司最终股本结构变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股

本结构表为准。

五、审议程序及授权安排

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。董事会同时提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理本次股份注销及减少注册资本的相关手续，本次授权自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日内有效。

六、备查文件

- 1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日