

品茗科技股份有限公司

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：

● 品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将实施 2023 年回购股份方案已回购、尚未使用的 643,000 股回购股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

● 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为 643,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.82%，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 78,842,300 股减少为 78,199,300 股，注册资本将由人民币 78,842,300 元减少至人民币 78,199,300 元。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于 2026 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购、尚未使用的 643,000 股回购股份用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议，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以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 29 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公司股份方案的公告》（公告编号：2023-028）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-032）。

2024 年 1 月 4 日，公司披露了《关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2024-001），截至公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实际回购公司股份 1,960,000 股，占公司总股本 78,842,300 股的比例为 2.486%，回购成交的最高价为 28.63 元/股，最低价为 23.98 元/股，回购均价为 25.44 元/股，支付的资金总额为人民币 4,986.00 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

截至本公告披露日，上述回购股份中 657,000 股已用于实施公司 2024 年员工持股计划、660,000 股已用于实施公司 2025 年员工持股计划，尚余 643,000 股未使用。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规则及《公司章程》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的有关规定，综合考虑公司实际经营管理情况、库存股时限等因素，同时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，公司拟将回购专用证券账户中前述 643,000 股回购股份用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

本次变更公司回购股份用途并注销的事项尚需提交至公司股东会审议，待股东会审议通过后，公司将按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理回购股份注销手续，并完成通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、本次注销股份完成后公司股本结构变动情况

本次注销回购股份后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		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	0	0	0	0
无限售条件流通股	78,842,300	100	78,199,300	100
合计	78,842,300	100	78,199,300	100

注：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上海分公司最终出具的股本结

构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司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，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、相关决策程序

公司本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次回购股份注销、通知债权人以及变更注册资本的工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026年10月27日