

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告

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。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划的相关情况

1、公司于 2024 年 7 月 26 日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》及相关议案，并于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》及相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日、2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于 2024 年 9 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 189.00 万股公司股票已于 2024 年 9 月 13 日通过非交易过户至公司第一期员工持股计划账户。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的

议案》，本员工持股计划第一个锁定期已于 2025 年 9 月 15 日届满，解锁条件已成就。同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第八次会议决议，审议通过了《关于出售第一期员工持股计划第一个解锁期已解锁股份并分配收益的议案》，管理委员会后续将择机出售已解锁股份并向持有人分配收益。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、公司于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

二、本次回购注销员工持股计划部分股份的原因、数量、价格及资金来源

考虑到员工持股计划前期实施期间，公司正在筹备其他重大事项且具有不确定性，基于谨慎性原则，公司拟对 3 名持有人合计持有的员工持股计划份额对应的股份予以收回并注销，对应股份数量为 430,000 股，占公司当前总股本的 0.23%。

公司于 2025 年 5 月完成了 2024 年度权益分派，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，相关分红款尚存于公司的员工持股计划专户，待解锁后分配给具体参与人员，不存在调整回购价格的情况。

综上，公司本次拟回购员工持股计划股份数量合计 430,000 股，回购价格为 5.03 元/股，回购价款总计 2,162,900 元，回购股份的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件股份	183,375,358	-430,000	182,945,358
总计	183,375,358	-430,000	182,945,358

注：上述股份变动情况表中的数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终确认的数据为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 183,375,358 股减少至 182,945,358 股，公司注册资本也将由 183,375,358 元减少至 182,945,358 元。本次回购注销部

分员工持股计划股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司员工持股计划的实施。

五、董事会薪酬与考核委员会核查意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：基于谨慎性原则，公司拟对员工持股计划 3 名持有人合计 430,000 股进行回购注销，占公司当前总股本的 0.23%。本次回购注销事项符合公司《第一期员工持股计划（草案）》等相关法律法规的规定，决策审批程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本事项尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日