

孩子王数智科技股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销、减少公司注册资本、
修订《公司章程》暨办理工商变更登记的公告

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

孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于2026年8月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销、减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更于2022年10月25日审议通过的回购股份方案中已回购股份的用途，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中已回购的5,201,600股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。该事项尚需提交公司股东会进行审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份情况

公司于2022年10月25日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励，本次回购股份的总金额不低于人民币5,000.00万元（含本数）且不超过人民币10,000.00万元（含本数），回购价格不超过17元/股（含）。回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-055）、于2022年11月1日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2022-062）。

2023年8月28日至2023年8月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为1,845,000股，占公司当时总股本的0.1659%，最高成交价为9.90元/股，最低成交价为9.66元/股，成交总金额为17,992,091元（不含交易费用）。具体内容详见公司2023年8月30日在

巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-074）。

2023 年 10 月 24 日本次回购全部完成，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,201,600 股，占公司当时总股本的 0.4678%；回购最高成交价为 10.015 元/股，最低成交价为 9.028 元/股，成交总金额为 50,496,219.60 元（含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-092）。

截至本公告披露日，公司未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的情况

基于对公司未来发展的信心及投资价值的认可，强化市值管理举措，提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟变更上述回购专用证券账户中已回购的 5,201,600 股公司股份用途，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

此次注销及减资完成后，根据公司目前总股本计算，公司股本总额将由 1,264,572,936 股变更为 1,259,371,336 股，注册资本将相应减少。

除上述变更内容外，公司回购股份事项的其他内容未发生变更。

三、本次回购股份注销后公司股本结构预计变动情况

以截至本公告披露日公司股本结构为基准，本次注销前后，公司股本结构变化情况如下：

股份性质	变动前		回购股份注销数量(股)	变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	3,586,915	0.28	0	3,586,915	0.28
无限售条件股份	1,260,986,021	99.72	5,201,600	1,255,784,421	99.72
股份总数	1,264,572,936	100.00	5,201,600	1,259,371,336	100.00

注：有限售条件股份为高管锁定股，上述变动情况为初步测算的结果，暂未考虑其他因素影响。公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司最终登记情况为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更上述已回购股份用途有利于提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报率，且不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会导致公司控

制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，本次变更符合《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》等相关法律法规的规定。

五、本次变更回购股份用途的后续安排

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，尚需按照相关规定向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。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后续的股份注销相关手续及工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

孩子王数智科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日