

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2026-072

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意将回购专用证券账户中剩余的 1,420,900 股库存股用途由“本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“用于实施公司员工持股计划”。根据《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》及《公司章程》等相关规定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份的情况

（一）回购股份的基本情况

公司于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2024 年 4 月 10 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，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 3,303,000 股，占公司当时总股本的 2.32%，最高成交价为 16.77 元/股，最低成交价为 9.11 元/股，成交总金额为人民币 40,107,177.68 元（不含交易费用）。公司本次回购的股份拟在发布回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关回购规则或监管指引要求予以出售。如公司因经营管理需要拟筹划股权激励或员工持股计划，则存在考虑将回购股份用途调整为股权激励或员工持股计划的可能。公司将就后续调整事项（如有）及时履行相关的审议批准程序及信息披露义务。具体内

容详见公司于2024年4月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-023）。

（二）回购股份的减持情况

公司于2025年11月14日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于2024年2月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-011）之约定用途，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过2,842,000股，即不超过公司总股本2%。在任意连续90个自然日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的1%，减持价格根据减持时的二级市场价格确定。减持期间为2025年12月8日至2026年6月7日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。具体内容详见公司于2025年11月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2025-102）。

截至2026年6月5日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份数量为1,882,100股，占公司总股本的比例为1.32%，减持所得资金总额为35,114,920.50元，成交最高价为20.59元/股，成交最低价为13.53元/股，成交均价为18.66元/股。减持后，公司回购股份由3,303,000股减少到1,420,900股。具体内容详见公司于2026年6月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于已回购股份减持结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-050）。

二、本次变更回购股份用途的主要内容

公司拟将回购专用证券账户中剩余的1,420,900股库存股用途由“本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“用于实施公司员工持股计划”。除上述变更外，公司本次回购方案的其他内容未发生变化。

三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途，是公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，结合公司发展战略与经营实际，为实施员工持股计划所作出的调整。本次变更旨在健全公司长效激励约束机制，充分发挥回购股份的使用效能，调动公司管理人员及核心骨干的积极性，

有利于提升公司市场竞争力与可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途，不会对公司日常生产经营、财务状况、债务履行能力、盈利能力和未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件；不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2026年9月15日