

# 呈和科技股份有限公司

## 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、 修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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：

● 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，结合呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的股票2,844,565股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

● 公司拟注销回购专用证券账户中的2,844,565股后，公司总股本将由188,320,951股减少为185,476,386股，注册资本将由人民币188,320,951元减少为人民币185,476,386元。

● 本次事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于2026年4月28日召开第三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暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的股票2,844,565股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、本次回购股份及使用的相关情况

公司分别于2023年10月26日、2023年11月14日召开了第三届董事会第二次会议、2023年第三次临时股东大会，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》，具体内容详见公司于2023年10月27日、2023年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《呈和科技股份有限公司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：2023-066）、《呈和科技股份有限公司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：2023-072）。

2023年12月12日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《呈和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-075）。

2024年3月4日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份2,844,565股，占当时公司总股本的2.10%，具体内容详见公司于2024年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《呈和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-006）。

## 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

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，结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的股票2,844,565股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。注销回购专用证券账户中的2,844,565股后，公司总股本将由188,320,951股减少为185,476,386股，注册资本将由人民币188,320,951元减少为人民币185,476,386元。

## 三、本次回购注销后股份变动情况及后续工作安排

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由188,320,951股减少为185,476,386股，具体如下：

股份类型	本次注销前		本次拟注销（股）	本次注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件股份	188,320,951	100.00	2,844,565	185,476,386	100.00
其中：回购专用证券账户	2,844,565	1.51	2,844,565	0	0.00
股份总数	188,320,951	100.00	2,844,565	185,476,386	100.00

注：以上股本结构变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会根据相关规定办理注销程序。

#### **四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析**

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，更好地维护广大投资者利益，不会对公司债务履行能力产生重大影响。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》等法律法规和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，不会对公司的财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响**

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

#### **六、变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款**

鉴于上述回购注销事项，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》相应条款。本事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过，公司将根据相关规定依法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026年4月30日