

浙江众合科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途 并注销暨减少注册资本及相应修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- 1、公司拟将回购专用证券账户中146,047股股份的用途，由原计划的"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"，并将该部分回购股份予以注销，同时相应减少公司注册资本。
- 2、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批准后方可实施。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更部分回购股份用途并注销，相应减少公司注册资本并修订《公司章程》相关条款。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会并以特别决议方式审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案相关情况

1、方案内容及实施情况

公司于2022年4月20日召开的第八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的议案》，同意公司通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司已发行的社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励计划。回购价格为不超过人民币14.43元/股（含本数），回购金额为不低于5,000万元（含）且不超过10,000万元（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见2022年4月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：临2022-020）。

公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份9,013,000股，占公司当时总股本的1.6085%，其中最高成交价为7.517元/股，最低成交价为6.592元/股，合计成交总金额为63,143,421.91元（含交易费用）。具体内容详见2023年3月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：临2023-010）。

2、回购股份库存股现况

截至目前，该次回购计划仍有146,047股回购股份存放于公司回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》和公司在《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》的相关规定，公司本次回购股份用途为实施股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之日起36个月内实施股权激励计划或员工持股计划，则公司未使用的已回购股份将依法予以注销。

鉴于上述期限已届满，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，综合考虑公司实际情况，公司拟将该次回购计划账户中146,047股股份用途由原计划的“用于员工持股计划或股权激励”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并相应减少注册资本。同时，公司董事会将提请股东会授权公司相关人员办理回购股份注销及变更注册资本相关工商备案登记手续等相关事宜。

三、本次回购股份注销后股本的变动情况

截至目前，公司总股本为676,369,858股。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少146,047股。公司股本结构将发生如下变动：

股份类别	注销前		本次注销股 份数量 (股)	注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条 件流通股 份	5,217,420	0.77	-	5,217,420	0.77
无限售条 件流通股 份	671,152,438	99.23	146,047	671,006,391	99.23
股份总数	676,369,858	100.00	146,047	676,223,811	100.00

注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

鉴于公司总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为676,369,858元。	第六条 公司注册资本为676,223,811元。
第二十条 公司股份总数为676,369,858股，均为普通股，无其他类别股。	第二十条 公司股份总数为676,223,811股，均为普通股，无其他类别股。

除上述修订内容外，章程其他条款保持不变。

以上修订最终以市场监督管理局核准登记为准。

五、本次回购股份注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《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》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

六、其他情况说明

本次变更部分回购股份用途并注销、减少注册资本并修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会并以特别决议方式进行审议，提请股东会授权公司董事长或其指定代表在本议案经股东会审议通过后，按照相关规定办理公司股份注销、注册资本变更、《公司章程》修改等工商变更登记事宜。

七、备查文件

第九届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十六日