

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2026-058

上海矩子科技股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本
及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案》，同意对公司2024年9月8日审议通过的回购股份方案已回购股份12,277,892股中的部分股份的用途进行变更：其中3,000,000股回购股份由原用途“用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对上述3,000,000股股份办理注销手续并相应减少注册资本。其余回购股份用途保持不变。

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》以及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次变更的回购股份方案基本情况

公司于2024年9月8日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，回购股份用途为员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。2025年9月7日，本次回购方案实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份12,277,892股，占公司当时总股本的4.2440%。本次回购实施情况符合相关法律法规及公司回购方案的约定。具体内容详见公司2025年9月8日披露的《关于回购公司股份实施完毕的公告》（公告编号：2025-049）。截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，结合公司实际经营管理情况和整体战略规划综合考量，公司拟对上述已回购股份中的部分股份的用途进行变更，3,000,000股由原计划“用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的3,000,000股股份进行注销并相应减少公司注册资本，其余回购股份用途保持不变。股份注销完成后，公司总股本将由284,078,255股变更为281,078,255股，公司注册资本相应由284,078,255元减少至281,078,255元。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	注销前		本次变动 增减数量 (+, -)	注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	81,718,560	28.77	-	81,718,560	29.07
其中：高管锁定股	81,718,560	28.77	-	81,718,560	29.07
二、无限售条件流通股	202,359,695	71.23	-3,000,000	199,359,695	70.93
总股本	284,078,255	100.00	-3,000,000	281,078,255	100.00

注：（1）上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体股本结构变动情况将以相关计划正式实施时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

（2）本次回购股份注销后，公司总股本相应减少，公司实际控制人杨勇先生及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计持股比例将由40.00%被动增加至40.43%，本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变动。

四、减少公司注册资本及相应修订《公司章程》的具体情况

鉴于前述情况，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，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订条款如下：

修订前条款内容	修订后条款内容
第六条 公司的注册资本为人民币28,407.8255 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币28,107.8255 万元。

修订前条款内容	修订后条款内容
第二十条 公司股份总数为28,407.8255万股，公司的股本结构为：普通股28,407.8255万股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为28,107.8255万股，公司的股本结构为：普通股28,107.8255万股，无其他种类股份。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容未作修改，最终的修订信息以工商备案登记为准。

五、本次变更回购股份用途并注销事项对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规的规定，并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于增厚每股收益，提升投资者回报，增强投资者对公司的信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

六、本次注销回购股份尚需履行的审议程序及业务授权

本次变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事会及管理层在股东会审议通过后，按照有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回购股份的注销手续、通知债权人并办理工商变更登记、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。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2026年10月30日