

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2025-033

卓郎智能技术股份有限公司

关于延长股份回购实施期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●根据《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》等相关规定，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称为“公司”）拟将股份回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月21日止。

●除上述回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。经公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，本次延长股份回购实施期限事项在公司股东大会授权董事会全权办理范围，无需提交股东大会审议。

一、回购股份方案的基本情况

根据《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》、《公司章程》的相关规定，公司于2024年7月5日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，公司于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司本次拟使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部用于注销并减少注册资本。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年7月6日、2024年7月27日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2024-031）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-038）。

二、回购股份方案的实施进展情况

截至 2025 年 7 月 21 日，公司股份原回购期限已届满，公司尚未回购股份。

三、本次延长回购股份方案实施期限的具体说明

自 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案以来，公司积极推动回购股份方案的实施。在实施回购期间，受市场行情、公司股价波动、资金计划安排、交易窗口期等多重因素的综合影响，预计在原定的回购期限内，无法完成回购计划。

根据《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》等相关规定，公司综合考虑行业竞争态势、公司经营现状以及未来的战略发展及资金使用情况等多重因素后，从维持公司长期可持续经营能力，维护公司全体股东长远利益等角度出发，公司将原回购方案实施期限延长 9 个月，公司股份回购实施截止日期延期至 2026 年 4 月 21 日止。

除回购实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。

四、本次延长回购股份方案实施期限对公司的影响

除回购股份实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。本次延期回购股份事项不会对公司的财务状况、生产经营及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次延长回购股份方案实施期限符合《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，具有合理性、必要性及可行性。

五、本次延长回购股份方案实施期限履行的决策程序

2025 年 7 月 18 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长股份回购期限的议案》，同意公司原回购实施期限延长 9 个月，延期至 2026 年 4 月 21 日止。经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，本次延长股份回购实施期限事项在公司股东大会授权董事会全权办理范围，无需提交股东大会审议。

六、相关风险提示

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。

2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险。

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司股东大会提请终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

七、其他说明

公司将严格按照《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》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2025年7月22日