

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2025-046

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2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司于2024年1月22日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，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5,217,300股股份进行注销并相应减少公司注册资本。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大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次变更的回购股份方案及实施情况

公司于2024年1月22日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于员工持股计划、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，回购资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币24.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月22日在巨潮资讯网上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-006）。

2024年2月7日，上述回购股份方案实施完毕，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数量为5,217,300股，占公司当时总股本的1.8034%，其中最高成交价为16.20元/股，最低成交价为13.00元/股，成交总金额为人民币79,992,141.36元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于回购公司股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2024-012）。

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

基于对公司未来发展前景的信心和对自身价值的认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，公司拟对上述回购股份之用途进行变更，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5,217,300股股份进行注销并相应减少公司注册资本。

三、本次变更回购股份用途并注销后股本变动情况

本次变更回购股份用途后，公司于2024年1月22日审议通过的回购股份方案已回购的5,217,300股将被注销，相应减少公司注册资本5,217,300元。公司总股本将由289,295,555股变更为284,078,255股，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		本次变动增减 (+, -)	注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	89,361,456	30.89	-	89,361,456	31.46
其中：高管锁定股	59,989,872	20.74	-	59,989,872	21.12
首发后限售股	29,371,584	10.15		29,371,584	10.34
二、无限售条件流通股	199,934,099	69.11	-5,217,300	194,716,799	68.54
总股本	289,295,555	100.00	-5,217,300	284,078,255	100.00

注：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。

四、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。

五、本次注销回购股份尚需履行的审议程序及业务授权

本次变更事项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层在股东大会审议通过后，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等相关事项。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2025年8月26日