

上海矩子科技股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

重要提示：

1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为5,217,300股，占注销前公司总股本289,295,555股的1.8034%。本次注销完成后，公司总股本由289,295,555股减少至284,078,255股。

2、公司于2025年11月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于本次回购股份注销已办理完成的通知。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，公司现就本次部分回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份审批及实施情况

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。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）。

2024年1月23日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为290,300股，占公司总股本的0.1003%，具体内容详见公司于2024年1月24日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-008）。

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公司股份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）。

二、回购股份的注销情况

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，于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对回购专用证券账户中的上述5,217,300股股份进行注销并相应减少注册资本，详见2025年8月26日、2025年9月11日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本次注销的回购股份数量为5,217,300股，约占回购注销前公司股本总额289,295,555股的1.8034%。本次注销完成后，公司股份总数将由289,295,555股变更为284,078,255股，公司注册资本也将相应由289,295,555元减少为284,078,255元。公司于2025年11月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于本次回购股份注销已办理完成的通知。本次注销部分回购股份符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定。本次注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。本次注销部分回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。后续将完成变更注册资本、修改《公司章程》的工商变更登记及备案手续。

三、股本结构变动情况

本次注销完成后，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

四、本次注销对公司的影响

本次注销后，公司总股本由289,295,555股减少至284,078,255股，公司本次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，公司的股权分布仍具备上市条件，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。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2025年11月7日