

金卡智能集团股份有限公司

关于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。

特别提示：

1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份合计为 1,123,900 股，占注销前公司总股本的 0.27%。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购股份的注销事宜已于 2025 年 11 月 27 日办理完成。

3、本次注销完成后，公司总股本将由 418,337,213 股变更为 417,213,313 股。

一、回购股份基本情况

（一）股份回购计划（2022年-2023年）的实施情况

2022年5月27日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币5,000万元且不超过10,000万元额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购方式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过14元/股，回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

2023年3月24日，公司披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-011），自2022年7月19日首次实施股份回购至2023年3月23日回购股份期限届满，公司股份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,710,000股，最高成交价为11.42元/股，最低成交价为8.98元/股，成交均价为10.11元/股，支付的总金额为57,718,518.23元（不含交易费用）。

（二）回购股份使用情况

(1)2023年9月11日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件

成就的议案》和《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第一个归属期归属 1,348,800 股公司股票，作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 427,200 股。

(2)2024 年 9 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第二个归属期归属 1,616,700 股公司股票，作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 129,300 股。

(3)2025 年 9 月 11 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第三个归属期即将归属 1,620,600 股公司股票，即将作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 567,400 股。

上述股权激励计划归属完成后，公司回购专用证券账户剩余股票 1,123,900 股。

（三）回购股份用途变更情况

公司于 2025 年 9 月 11 日召开第六届董事会第四次会议及 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，对回购专用证券账户剩余 1,123,900 股股份用途进行变更，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

二、回购股份的注销情况

本次注销回购股份 1,123,900 股，占注销前公司总股本的 0.27%。本次注销完成后，公司总股本由 418,337,213 股变更为 417,213,313 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销事宜已于 2025 年 11 月 27 日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		注销后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	47,906,652	11.45%	47,906,652	11.48%
无限售条件流通股份	370,430,561	88.55%	369,306,661	88.52%
股份总数	418,337,213	100.00%	417,213,313	100.00%

四、本次回购注销对公司的影响

本次注销回购股份事项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利的情形，注销后公司的股本总额和股权分布仍符合上市条件。

五、后续事项安排

公司将尽快办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日