

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年一月

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 1 月 15 日下午 14:30；

网络投票时间：2026 年 1 月 15 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室

会议议程：

- 1、宣布会议开始
- 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 3、介绍现场参会人员、列席人员
- 4、推选计票人、监票人
- 5、宣读、审议议案

序号	议案名称
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

- 6、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问
- 7、现场股东投票表决，收取表决票
- 8、统计现场会议表决结果
- 9、主持人宣布现场会议表决结果
- 10、统计网络投票表决结果
- 11、宣读《2026 年第一次临时股东会议案表决结果》
- 12、宣布大会结束

议案一：

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

各位股东：

一、回购股份方案实施情况

公司分别于 2022 年 10 月 24 日、2022 年 11 月 9 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十五次会议、2022 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于 2022 年 11 月 11 日披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10 元/股（含），回购期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后 36 个月内用于员工持股计划或者股权激励，未实施部分股份将依法予以注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2022-108）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（公告编号：临 2022-116）。

2022 年 12 月 21 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 1,532,900 股，已回购股份占公司总股本的 0.11%，成交最高价为 6.75 元/股，成交最低价为 6.6 元/股，支付的总金额为 1,024.44 万元（不含交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临 2022-131）。

截至 2023 年 4 月 4 日，公司已完成股份回购，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,885,980 股，占公司当时总股本的比例为 0.57%，回购成交的最高价为 8.58 元/股，最低价为 6.26 元/股，成交总金额为人民币 5,198.57 万元

（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2023-036）。

截至本公告日，公司暂未使用本次回购的股份，前述已回购的股份 7,885,980 股存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司根据资本市场变化以及自身实际情况，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟将回购专用证券账户中的 7,885,980 股用途由原计划“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。除该项内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。

三、本次注销股份完成后公司股本结构变动情况

本次注销回购股份后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次变动数量（股）	本次注销后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0.00%
无限售条件股份	1,996,869,470	100.00%	-7,885,980	1,988,983,490	100.00%
其中：回购专用证券账户	28,831,972	1.44%	-7,885,980	20,945,992	1.05%
股份总数	1,996,869,470	100.00%	-7,885,980	1,988,983,490	100.00%

注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。本次变更回购股份用途

并注销事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次变更回购股份用途后，公司将对7,885,980股已回购股份予以注销并相应减少注册资本。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、本次变更回购股份用途并注销履行的程序

2025年12月30日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更回购用途并注销暨减少注册资本的议案》，本次变更事项尚需提交公司股东会审议通过，同时董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理本次股份注销的相关事宜，授权自股东会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2026年1月15日