

金科环境股份有限公司

关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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：

● 金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的 964,873 股已回购股份，占注销前公司总股本 123,119,025 股的比例为 0.78%。本次注销完成后，公司的总股本将由 123,119,025 股变更为 122,154,152 股。

● 回购股份注销日：2026 年 1 月 28 日。

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 964,873 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。公司于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金科环境：关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-052），自该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

2022 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式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用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超

过人民币 24.61 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果公告日后三年内转让。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-034）。

2023 年 2 月 2 日，公司完成上述股份回购，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 964,873 股，占公司当前总股本 123,119,025 股的比例为 0.78%，回购最高价格为 16.74 元/股，回购最低价格为 14.87 元/股，回购均价为 15.56 元/股，使用资金总额为人民币 15,007,365.67 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司 2023 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-006）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 964,873 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 123,119,025 股减少至 122,154,152 股，注册资本将由 123,119,025 元减少至 122,154,152 元。具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 25 日、2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）、《金科环境：2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-051）。

三、回购股份注销的办理情况

公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金科环境：关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-052），自该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为 2026 年 1 月 28 日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 123,119,025 股减少至 122,154,152 股，具体股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		注销回购 股份数量 (股)	注销后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	123,119,025	100	964,873	122,154,152	100
其中：回购专用证券账户	964,873	0.78	964,873	0	0
股份总数	123,119,025	100	964,873	122,154,152	100

注：以上股本变动的具体情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况做出的决定，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，不存在损害公司及全体股东权益的情形，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。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日