

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于第一期员工持股计划部分股份回购注销

实施公告

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：

● 回购注销原因：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）于2025年11月21日、2025年12月8日分别召开第五届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》，于2025年12月9日披露了《泰禾智能关于回购注销第一期员工持股计划部分股份暨通知债权人的公告》。至今公示期已满45天，公示期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。考虑到员工持股计划前期实施期间，公司正在筹备其他重大项目且具有不确定性，基于谨慎性原则，公司对3名持有人合计持有的员工持股计划份额对应的股份予以收回并注销，对应股份数量为430,000股，占公司当前总股本的0.23%。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
430,000	430,000	2026年2月4日

一、本次员工持股计划回购注销的决策与信息披露

公司于 2025 年 11 月 21 日、2025 年 12 月 8 日分别召开第五届董事会第十五次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》，同意对 3 名持有人合计持有的员工持股计划份额对应的股份予以收回并注销，对应股份数量为 430,000 股，占公司当前总股本的 0.23%。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-080）。

公司于 2025 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《泰禾智能关于回购注销第一期员工持股计划部分股份暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-086）。至今公示期已满 45 天，公示期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次回购注销情况

（一）本次回购注销的原因及数量、价格、资金来源

考虑到员工持股计划前期实施期间，公司正在筹备其他重大项目且具有不确定性，基于谨慎性原则，公司对 3 名持有人合计持有的员工持股计划份额对应的股份予以收回并注销，对应股份数量为 430,000 股，占公司当前总股本的 0.23%。

公司于 2025 年 5 月完成了 2024 年度权益分派，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，相关分红款尚存于公司的员工持股计划专户，待解锁后分配给具体参与人员，不存在调整回购价格的情况。

综上，公司本次回购员工持股计划股份数量合计 430,000 股，回购价格为 5.03 元/股，回购价款总计 2,162,900 元，回购股份的资金来源为公司自有资金。

（二）本次回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B883853150），并向中国结算上海分公司提交了回购注销申请。预计本次员工持股计划部分股份回购注销事项将于 2026 年 2 月 4 日完成，公司后续将依法办理工商变更登记手续。

三、本次回购注销完成后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 183,375,358 股减少至 182,945,358 股，公司股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	0	0.00%	—	0	0.00%
无限售条件股份	183,375,358	100.00%	-430,000	182,945,358	100.00%
股份总数	183,375,358	100.00%	-430,000	182,945,358	100.00%

注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终确认的数据为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次部分股份回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，不存在损害公司及股东、特别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，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日