

# 珠海高凌信息科技股份有限公司

## 关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨

### 回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 2,400 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。

● 回购股份资金来源：自有资金

● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励

● 回购股份价格：不超过人民币 52.36 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

● 回购股份方式：集中竞价交易

● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内

● 相关股东是否存在减持计划：

公司董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确的减持计划；如上述人员后续有相关减持股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，

致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在未授出部分股份注销的风险；

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、回购方案的审议及实施程序

（一）2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，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》。公司全体董事出席会议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。

（二）根据《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。上述董事会审议时间、程序等均符合《回购规则》等相关规定。

## 二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2026/4/28，由董事会提议
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/4/27，由董事会提议
预计回购金额	2,400万元~3,000万元
回购资金来源	自有资金

回购价格上限	52.36元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	45.84万股~57.30万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	0.35%~0.44%
回购证券账户名称	珠海高凌信息科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B886786637

### （一）回购股份的目的

基于对未来发展的信心，为进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。

### （二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

### （三）回购股份的方式

通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。

### （四）回购股份的实施期限

自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；

(3) 如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满；

## 2、公司不得在下列期间回购股份：

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

(2) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

### (五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购股份用途	拟回购股份数量（万股）	占公司总股本比例（%）	拟回购资金总额（万元）	回购实施期限
用于实施员工持股计划或股权激励	45.84-57.30	0.35-0.44	2,400-3,000	董事会审议通过之日起 12 个月内

上表“拟回购股份数量”、“占公司总股本比例”，均按照回购价格上限测算得出，具体回购的股份数量及其占公司总股本比例，以本次回购方案实施完成时公司实际回购的情况为准。

### (六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购的价格不超过 52.36 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

### (七) 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为自有资金。

### (八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

假设本次最终回购的股份全部予以锁定，全部计入有限售条件股份，按照回购上限价格测算，预计公司的股本结构变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例 (%)	股份数量(股)	比例 (%)	股份数量(股)	比例 (%)
有限售条件流通股	0	0.00	458,365	0.35	572,956	0.44
无限售条件流通股	129,317,000	100.00	128,858,635	99.65	128,744,043	99.56
股份总数	129,317,000	100.00	129,317,000	100.00	129,317,000	100.00

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构变动情况以实际实施情况为准。

#### (九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 187,638.59 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 172,709.42 万元，按照本次回购资金上限 3,000 万元（含）测算，分别占上述财务数据的 1.60%、1.74%。综合考虑公司经营、财务状况、未来发展规划等多方面因素，本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

2、本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

#### (十) 上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情形，不存在与本次回购方案利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵的行为。回购期间，公司董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人暂无明确增减持计划。若上述人员后续有增

减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

**（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况**

公司已向董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东发出问询，问询未来 3 个月、6 个月是否存在减持计划。公司董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确的减持计划。如上述人员后续有减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

**（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排**

公司本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司需在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成回购股份的转让，未使用部分的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少，具体将依据有关法律法规、规范性文件执行。届时公司董事会将根据相关规定办理回购股份后的转让或注销事宜，并及时履行信息披露义务。

**（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排**

公司本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来拟进行注销，公司将依照《公司法》等法律法规的相关规定执行，充分保障债权人的合法权益。

**（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权**

为高效、有序、顺利地完成本次回购股份工作，公司董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、管理本次回购股份专用证券账户及其他相关事宜；
- 2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
- 3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关

的其他事宜；

4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

6、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

本次授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### **三、回购预案的不确定性风险**

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在未授出部分股份注销的风险；

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、其他事项说明

##### （一）回购专户的开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：

账户名称：珠海高凌信息科技股份有限公司回购专用证券账户

账户号码：B886786637

该账户仅用于回购公司股份。

##### （二）后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026年4月28日