

证券代码：688022

证券简称：ST 瀚川

公告编号：2026-042

苏州瀚川智能科技股份有限公司

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》并办理工商登记的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的 5,419,344 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”。
- 公司拟注销回购专用证券账户中的 5,419,344 股已回购股份，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 175,878,324 股减少至 170,458,980 股，注册资本将由人民币 175,878,324 元减少至人民币 170,458,980 元。
- 本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商登记的事项尚需提交股东会审议通过后实施。

公司于 2026 年 7 月 22 日召开第三届董事会第三十二次会议，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的议案》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 5,419,344 股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”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案实施情况

1、2023 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，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》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 49.88 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。

截至 2023 年 9 月 27 日，公司上述股份回购计划已实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,963,870 股，占公司总股本 175,356,929 股的比例为 1.1199%，回购成交的最高价为 32.80 元/股，最低价为 27.72 元/股，支付的资金总额为 59,663,593.59 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-068）。

2、2023 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，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》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次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），回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 45.99 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-070）。

截至 2024 年 3 月 29 日，公司上述股份回购计划已实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,455,474 股，占公司总股本 175,878,324 股的比例为 1.9647%，回购成交的最高价为 27.10 元/股，最低价为 14.00 元/股，支付的资金总额为 75,420,167.72 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024-010）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为了进一步增强投资者信心，提升投资者回报能力和水平，提升公司长期投资价值，结合公司实际经营管理情况、发展战略等因素，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 5,419,344 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”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。注销回购专用证券账户中的 5,419,344 股后，公司总股本将由 175,878,324 股减少至 170,458,980 股，注册资本将由人民币 175,878,324 元减少至人民币 170,458,980 元。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

公司拟注销回购专用证券账户中的 5,419,344 股已回购股份，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 175,878,324 股减少至 170,458,980 股，股本结构变动情况如下：

股份类别	注销前		注 销 股 份 数 量 (股)	注销后	
	股份数量 (股)	股份比例 (%)		股份数量 (股)	股份比例 (%)
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股份	175,878,324	100.00	5,419,344	170,458,980	100.00
其中：回购专用证券账户	5,419,344	3.08	5,419,344	0	0.00
总股本	175,878,324	100.00	5,419,344	170,458,980	100.00

注：最终股本变动数据以回购注销事项完成后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。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性、可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况审慎考虑后决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，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，亦不会改变公司的上市地位。

六、《公司章程》修订情况

基于公司股份总数和注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 17,587.8324 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 17,045.8980 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 17,587.8324 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 17,045.8980 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容尚需提交股东会审议通过，公司将根据相关规定依法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

七、其他事项说明

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员在股东会审议通过本事项后办理本次回购股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记、备案等事宜。公司将在股东会审议通过后具体实施减少注册资本事项，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日