

金河生物科技股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》。公司将存放于回购专用证券账户中的125,000股回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：

一、公司回购股份基本情况

2024年2月5日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。2024年10月10日，公司完成回购，公司累计回购股份15,221,500股，占公司当时总股本的1.97%，最高成交价为5.16元/股，最低成交价为2.92元/股，成交总金额为50,098,780.21元（不含交易费用）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购报告书》《关于股份回购结果暨股份变动的公告》。

二、回购股份使用情况

（一）2024年股票期权第一个行权期行权股份使用情况

2025年9月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2024年股票期权第一个行权期行权股份上市登记手续。2024年股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的股票期权数量为5,700,000份，行权价格为2.84元/份，该部分股票来源为公司于2022年回购专用证券账户剩余的4,299,910股及2024年回购专用证券账户中的1,400,090股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年股票期权激励计划授予第一个

行权期行权情况暨控股股东及其一致行动人持股比例被动减少触及 1%整数倍的公告》。

（二）2026 年员工持股计划使用情况

2026 年 7 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票 7,946,410 股已于 2026 年 7 月 16 日以非交易过户形式过户至公司开立的“金河生物科技股份有限公司—2026 年员工持股计划”证券专用账户，约占公司当时股本总额的 1.03%，过户价格为 3.03 元/股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年员工持股计划非交易过户完成的公告》。

（三）2024 年股票期权第二个行权期行权股份使用情况

2026 年 9 月 7 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。2024 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的股票期权数量为 5,750,000 份，本次行权完毕后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为 125,000 股。

三、本次变更回购股份用途并注销的具体情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。公司于 2024 年 10 月 12 日披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》，截至 2024 年 10 月 10 日，公司股份回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购本公司股份 15,221,500 股，拟用于股权激励或员工持股计划。

现根据《上市公司股份回购规则》《上市公司股权激励管理办法》等规定，并结合公司股份回购方案及公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户内剩余未使用的 125,000 股库存股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。

四、本次回购股份注销后公司股份变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 125,000 股。由于 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象不再具备激励对象资格及部分激励对象

2025 年个人层面业绩考核未完全达标，将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,170,000 股。公司注销股份总数合计为 1,295,000 股，公司总股本将由当前 837,377,701 股减少至 836,082,701 股。

本次回购注销前后，公司股本结构情况如下所示：

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股	90,336,584	10.79	-1,170,000	89,166,584	10.66
无限售条件股	747,041,117	89.21	-125,000	746,916,117	89.34
总股本	837,377,701	100.00	-1,295,000	836,082,701	100.00

注：以上股本变动情况的数据，以注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准，其中有限售条件股变动-1,170,000 股为同日审议的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》所致；无限售条件股变动-125,000 股为同日审议的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》所致。

五、本次注销股份对公司的影响

本次注销库存股将根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

六、审议程序及后续安排

本次注销库存股、减少注册资本并修订《公司章程》事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，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经营层或其授权代表办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、章程备案及信息披露等相关事宜。公司将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理本次注销库存股注销的相关手续并及时履行信息披露义务。

七、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司对回购专用证券账户中的 125,000 股库存股进行注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意本次注销公司回购专用证券账户库存股。

八、董事会审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：本次注销库存股符合《上市公司股份回购

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、法规及公司《关于回购部分社会公众股份方案的公告》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会审计委员会同意公司注销库存股。

九、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
- 3、第七届董事会审计委员会第八次会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 7 日