证券代码：688355　　证券简称：明志科技　　公告编号：2026-032

苏州明志科技股份有限公司

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：

- 苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的 266,590 股股份，占注销前公司总股本 123,956,072 股的比例为 0.2151%。本次注销完成后，公司总股本将由 123,956,072 股变更为 123,689,482 股。
- 回购股份注销日：2026 年 11 月 4 日。

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，于 2026 年 9 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会，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的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的 266,590 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“用于注销以减少公司注册资本”。 本次注销完成后，公司总股本将由 123,956,072 股变更为 123,689,482 股，注册资本将由人民币 12,395.6072 万元减少至人民币 12,368.9482 万元。公司于 2026 年 9 月 19 日披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-028），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

公司于2022年5月27日召开了第一届董事会第二十二次会议，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》，具体内容详见公司于2022

年5月28日、2022年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州明志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的公告》（公告编号：2022-020）、《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-025）。

截至2023年11月26日，公司本次回购股份实施完成暨回购期限届满。公司已实际回购公司股份1,223,200股，占公司总股本123,956,072股的比例为0.99%，回购成交的最高价为27.10元/股，最低价为20.4284元/股，支付的资金总额为人民币30,408,837.36元。公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属使用688,450股，公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属使用268,160股，合计使用956,610股。因此，公司回购专用证券账户剩余股数为266,590股。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于2026年8月28日召开第三届董事会第六次会议，于2026年9月18日召开2026年第一次临时股东会，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的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的266,590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“用于注销以减少公司注册资本”。 本次注销完成后，公司总股本将由123,956,072股变更为123,689,482股，注册资本将由人民币12,395.6072万元减少至人民币12,368.9482万元。具体内容详见公司于2026年8月29日和2026年9月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（2026-024）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（2026-029）。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，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2026年9月19日披露了《关于注销

回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-028），上述债权申报期限已于2026年11月2日届满，申报期间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11月4日。

四、本次回购注销完成前后股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由123,956,072股变更为123,689,482股，股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前情况		本次变动	注销后情况	
	股份数量（股）	占总股本比 例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	占总股本比 例（%）
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	123,956,072	100.00	-266,590	123,689,482	100.00
其中：回购专用证券账户	266,590	0.2151	-266,590	0	0
总股本	123,956,072	100.00	-266,590	123,689,482	100.00

注：以上股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司出具 的股本结构表为准。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，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，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。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2026年11月4日