

## 金卡智能集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年9月11日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟将回购专用证券账户中部分股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。本次变更股份用途及注销对应股份完成后，公司总股本将由418,337,213股变更为417,213,313股。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下：

### 一、回购股份基本情况

#### （一）股份回购计划（2022年-2023年）的实施情况

2022年5月27日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币5,000万元且不超过10,000万元额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购方式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过14元/股，回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

2023年3月24日，公司披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-011），自2022年7月19日首次实施股份回购至2023年3月23日回购股份期限届满，公司股份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份571万股。

#### （二）回购股份使用情况

(1) 2023年9月11日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第一个归属期归属134.88万股公司股票，作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票42.72万股。

(2) 2024 年 9 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第二个归属期归属 161.67 万股公司股票，作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 12.93 万股。

(3) 2025 年 9 月 11 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第三个归属期即将归属 162.06 万股公司股票，即将作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 56.74 万股。

上述股权激励计划归属完成后，公司回购专用证券账户将剩余股票 112.39 万股。

## 二、本次变更回购股份用途原因及内容

公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股票 112.39 万股股份用途进行变更，“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。

## 三、注销回购股份后公司总股本的变动情况

本次变更及注销完成后，公司总股本将由 418,337,213 股变更为 417,213,313 股。具体股权结构变动如下：

| 股份性质               | 本次变动前       |         | 回购注销<br>数量(股) | 本次变动后       |         |
|--------------------|-------------|---------|---------------|-------------|---------|
|                    | 股份数量(股)     | 比例(%)   |               | 股份数量(股)     | 比例(%)   |
| 一、限售条件流通股/<br>非流通股 | 47,906,652  | 11.45%  | 0             | 47,906,652  | 11.48%  |
| 二、无限售条件流通股         | 370,430,561 | 88.55%  | -1,123,900    | 369,306,661 | 88.52%  |
| 三、总股本              | 418,337,213 | 100.00% | -1,123,900    | 417,213,313 | 100.00% |

注：以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后，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。

## 四、变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规

定并结合目前实际情况作出的决策，有利于进一步提升每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

#### **五、监事会意见**

公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **六、备查文件**

- 1、《金卡智能集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《金卡智能集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日