



证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-078

上海天玑科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本 暨通知债权人的公告

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。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月 24 日、11 月 12 日召开第六届董事会第八次会议、2025 年第三次临时股东会，均审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》，公司将对在 2023 年 4 月 28 日完成回购的 8,407,524 股回购股份用途由“员工持股计划或者股权激励”变更为“减少公司注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由 313,457,493 股变更为 305,049,969 股，公司注册资本将由人民币 313,457,493 元变更为人民币 305,049,969 元，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2025-072）。

一、依法通知债权人的相关情况

由于公司本次注销回购股份涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

二、债权申报所需材料

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人

身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

- 1、申报时间：2025年11月13日起45日内；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
- 2、申报登记地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
- 3、联系人：证券事务部
- 4、联系电话：021-54278888
- 5、联系邮箱：public@dnt.com.cn

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2025年11月13日