

**金科环境股份有限公司
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》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：

- 金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或“公司”）拟将存放于公司回购专用证券账户中的 964,873 股已回购股份的用途进行变更，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”。
- 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为 964,873 股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 123,119,025 股减少至 122,154,152 股，注册资本将由 123,119,025 元减少至 122,154,152 元。
- 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》事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，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、修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 964,873 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”，同时按照相关规定办理注销手续，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

2022 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，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》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 24.61 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果公告日后三年内转让。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-034）。

2022 年 9 月 16 日，公司首次实施回购股份，并于 2022 年 9 月 17 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-038）。

2023 年 2 月 2 日，公司完成本次股份回购，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 964,873 股，占公司当前总股本 123,119,025 股的比例为 0.78%，回购最高价格为 16.74 元/股，回购最低价格为 14.87 元/股，回购均价为 15.56 元/股，使用资金总额为人民币 15,007,365.67 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。回购的股份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 2023 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-006）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容

根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 964,873 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”，同时按照相关规定办理注销手续。

三、本次注销完成后公司股份结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 123,119,025 股减少至 122,154,152 股，注册资本将由 123,119,025 元减少至 122,154,152 元。

股份性质	注销前		注销回购 股份数量 (股)	注销后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	123,119,025	100	964,873	122,154,152	100
其中：回购专用证券账户	964,873	0.78	964,873	0	0
股份总数	123,119,025	100	964,873	122,154,152	100

注：以上股本变动的具体情况以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、减少公司注册资本并修订《公司章程》相关条款

就本次回购股份注销事项，公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述公司减少注册资本的相关情况，对《公司章程》相关条款进行修订，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123,119,025元。	第六条 公司注册资本为人民币122,154,152元。
2	第二十二条 公司的股份总数为123,119,025股，均为人民币普通股。	第二十二条 公司的股份总数为122,154,152股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，公司本次将同步取消监事会并按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订<公司章程>并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

五、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，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，不会影响公司债务履行能力，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。

六、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后，公司将对 964,873 股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本 123,119,025 股的比例为 0.78%。本次变更回购股份用途并注销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，亦不会影响公司的上市地位。

七、履行的决策程序及意见

本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表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。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日